



Salam Perubahan

PERUBAHAN RKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

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

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

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 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024, dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2024, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan rencana kerja.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - c. BAB I Pendahuluan;
 - d. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - e. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - f. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - g. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - h. BAB VI Penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 494



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN	
2.1 Capaian Kinerja RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-3
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah	III-5
3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Samarinda	III-16
3.1.3 Peluang Perekonomian Daerah Kota Samarinda	III-17
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-19
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Kota Samarinda	IV-11
4.1.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Samarinda	IV-19
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-28
4.2.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-28
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	IV-31
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2024	IV-37



	Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran	
4.2.4	DPRD	IV-168

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1	Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2024	V-1
5.2	Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2024	V-3
BAB VI	PENUTUP	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1.	Penjabaran dan Keselarasan Program Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024	II-1
2.2.	Penjabaran dan Keselarasan Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2024	II-5
2.3.	Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024	II-10
2.4.	Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024	II-14
2.5.	Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024	II-18
2.6.	Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024	II-21
2.7.	Sub Kegiatan RKPD Tidak Dijabarkan APBD	II-25
2.8.	Sub Kegiatan APBD Tidak Direncanakan di RKPD	II-29
2.9.	Pagu Indikatif Per Urusan Ke dalam Pagu Anggaran APBD Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)	II-30
2.10.	Distribusi Dukungan Anggaran Terhadap Bidang Urusan Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)	II-33
2.11.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024	II-38
2.12.	Hasil Pelaksanaan RKPD Terhadap APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024	II-39
2.13.	Kategori Predikat Kinerja Perangkat Daerah Dari Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024	II-45
2.14.	Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas Tahun 2024 (Triwulan 2)	II-51
2.15.	Evaluasi Terhadap RPJMD 2021-2026 Kota Samarinda Periode Pelaksanaan: 2023 dan 2024 (Triwulan 2)	II-130
2.16.	Daftar Nama Program Prioritas yang Tidak Terdanai pada APBD Tahun 2024	II-135
3.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2018-2022**(Juta Rupiah)	III-5
3.2	Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda	III-6
3.3	Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-8
3.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-9



Tabel		Halaman
3.5	Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-10
3.6	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-11
3.7	Inflasi Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-13
3.8	PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-14
3.9	Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2018-2022	III-14
3.10	Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Samarinda Periode 2018-2022	III-26
3.11	Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda	III-27
3.12	Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2024	III-29
3.13	Proyeksi Belanja Mandatory Kota Samarinda Tahun 2024	III-30
3.14	Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2024	III-32
3.15	Neraca Proyeksi Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun 2024 Kota Samarinda	III-33
4.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi P-RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 VISI : “ Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Perubahan”	IV-7
4.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda	IV-12
4.3	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Samarinda	IV-22
4.4	Penyelarasan Indikator Makro RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024	IV-30
4.5	Keselarasan Penyelenggaraan Prioritas Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-31
4.6	Arah Kebijakan Dan Lokus Pembangunan Kota Samarinda	IV-35
4.7	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda dengan Program Pembangunan dan TPB	IV-41

**Tabel****Halaman**

4.8	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026	IV-49
4.9	Program Unggulan Kota Samarinda 2021-2026	IV-101
4.10	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-194
5.1	Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja PD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	V-4
5.2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024	V-6



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi, dan Kota	I-6
1.2	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Pembangunan	I-6
2.1	Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Antara Program RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)	II-8
2.2	Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)	II-9
2.3	Diagram Lingkaran Presentase Keselarasan Program antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)	II-10
2.4	Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Triwulann 2 Tahun 2024	II-16
2.5	Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024	II-17
2.6	Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024	II-17
2.7	Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024	II-23
2.8	Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-24
2.9	Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Sub Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024	II-24
2.10	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan RKPD Melalui APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024	II-49
2.11	Jumlah OPD Berdasarkan Predikat Kinerja Untuk Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Keuangan Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2024	II-50
3.1	Perbandingan PDRB Kota Samarinda ADH Berlaku Dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (2018-2022) (Triliun Rupiah)	III-6



Gambar

Halaman

3.2	Indeks Pembangunan Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-9



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2024, berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas serta berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. 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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rancangan program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus dihunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;



- c. Prioritas pembangunan Daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 sampai dengan tahun berjalan (semester I).

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara- Perubahan (PPAS Perubahan) tahun anggaran 2024, sebagai dasar penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2024. RKPD juga digunakan sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Samarinda untuk Tahun 2024 berdasarkan pada:

1. 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);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85)
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
21. 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);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;



26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
28. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Hubungan Antar Dokumen

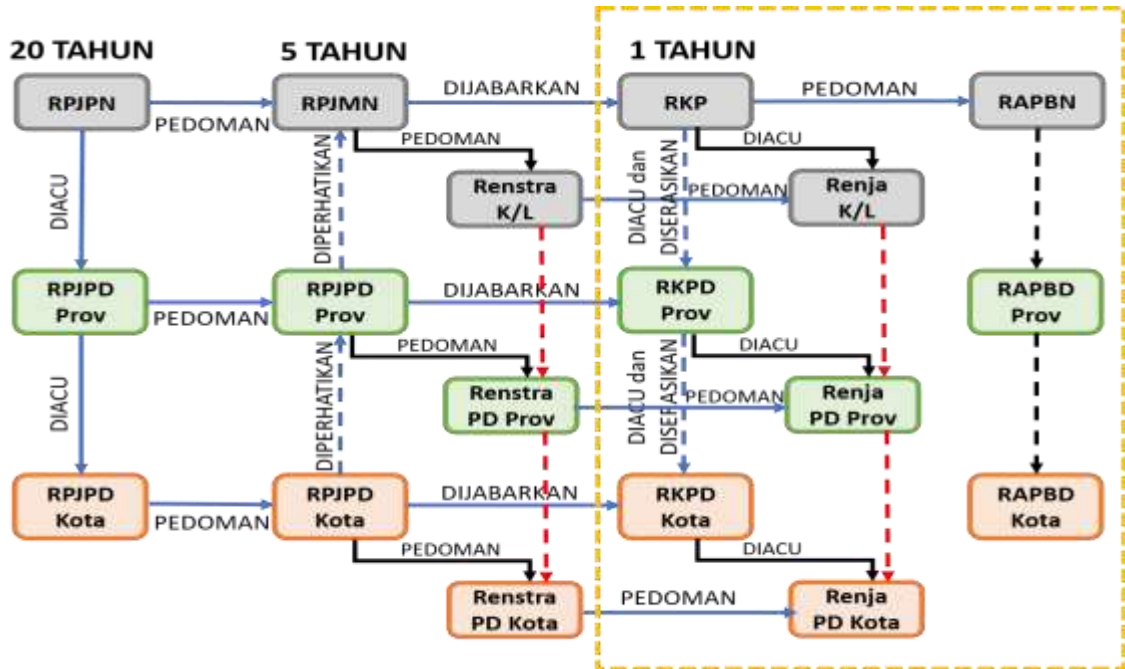
Dokumen RKPD merupakan kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN. RKPD perlu mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Perubahan RKPD Kota Samarinda tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 serta memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Samarinda dengan program pembangunan Provinsi dan prioritas pembangunan Nasional. Hubungan antar dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kota dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1

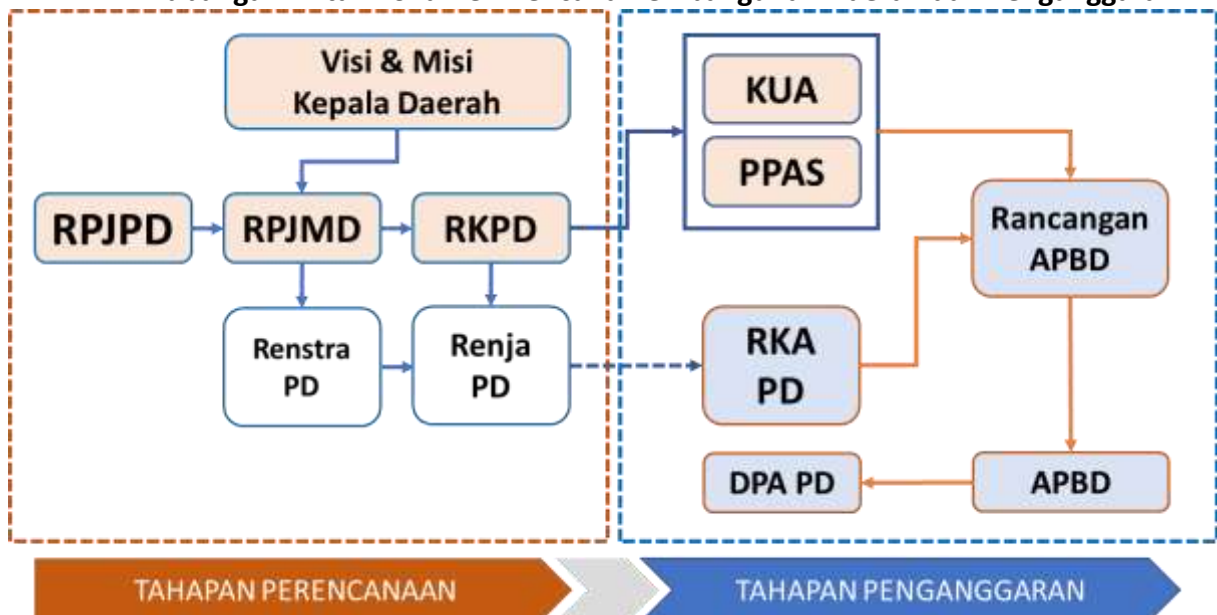
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi, dan Kota



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 1.2.

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Penganggaran





1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024 adalah memberikan arahan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2024 untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2021-2026, serta untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, penyusunan KUPA dan PPA Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPA-P antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKAP SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

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

- 1) Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
- 2) Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- 3) Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P Renja-PD).
- 4) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan), dan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Tahun Anggaran 2024.
- 5) Menjadi instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.



1.6. Sistematika Dokumen RKPD

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan mengikuti sistematika dan struktur bab, sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**, berisi (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Maksud dan Tujuan, (4) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.
- BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan**, memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2023.
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VI Penutup**, memuat kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan RKPD.



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1. Capaian Kinerja RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program-program dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan. Dokumen RPJMD, RKPD dan APBD memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketercapaian target dari perencanaan pembangunan (yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD) dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan anggaran belanja (capaian kinerja dan realisasi keuangan) perangkat daerah.

Selanjutnya adalah penjabaran dan keselarasan antara program RKPD dan APBD Tahun 2024, memperlihatkan jumlah program yang selaras antara dokumen RKPD dan APBD, jumlah program yang tidak berkesesuaian antara RKPD dan APBD. Tabel keselarasan program RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penjabaran dan Keselarasan Program Bidang Urusan
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
A	URUSAN PEMERINTAHAN	142	142	142	0	0
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37	37	37	0	0
1	Pendidikan	4	4	4	0	0
2	Kesehatan	5	5	5	0	0



NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	11	11	0	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	5	5	0	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6	6	6	0	0
6	Sosial	6	6	6	0	0
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	78	78	78	0	0
7	Tenaga Kerja	5	5	5	0	0
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	0	0
9	Pangan	4	4	4	0	0
10	Pertanahan	4	4	4	0	0
11	Lingkungan Hidup	10	10	10	0	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0	0
15	Perhubungan	4	4	4	0	0
16	Komunikasi dan Informatika	3	3	3	0	0



NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	8	8	8	0	0
18	Penanaman Modal	6	6	6	0	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	0	0
20	Statistik	1	1	1	0	0
21	Persandian	1	1	1	0	0
22	Kebudayaan	4	4	4	0	0
23	Perpustakaan	3	3	3	0	0
24	Kearsipan	3	3	3	0	0
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	26	26	0	0
25	Kelautan dan Perikanan	5	5	5	0	0
26	Pariwisata	4	4	4	0	0
27	Pertanian	7	7	7	0	0
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0
29	Perdagangan	7	7	7	0	0
30	Perindustrian	3	3	3	0	0
B	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5	5	5	0	0
31	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	0
32	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	0
C	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12	12	12	0	0
33	Perencanaan	3	3	3	0	0
34	Kuangan	5	5	5	0	0
35	Kepegawaian	2	2	2	0	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	0	0
37	Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	0	0



NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
D	UNSUR PENGAWASAN	3	3	3	0	0
38	Inspektorat Daerah	3	3	3	0	0
E	UNSUR KEWILAYAHAN	30	30	30	0	0
39	Kecamatan Palaran	3	3	3	0	0
40	Kecamatan Samarinda Ilir	3	3	3	0	0
41	Kecamatan Samarinda Seberang	3	3	3	0	0
42	Kecamatan Samarinda Utara	3	3	3	0	0
43	Kecamatan Samarinda Ulu	3	3	3	0	0
44	Kecamatan Sungai Kunjang	3	3	3	0	0
45	Kecamatan Sambutan	3	3	3	0	0
46	Kecamatan Sungai Pinang	3	3	3	0	0
47	Kecamatan Samarinda Kota	3	3	3	0	0
48	Kecamatan Loa Janan Ilir	3	3	3	0	0
F	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	6	6	0	0
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0	0
JUMLAH		197	197	197	0	0

Keterangan Tabel:

Kolom (1) adalah nomor urut.

Kolom (2) adalah Nama Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah

Kolom (3) adalah jumlah rencana program dalam Perwali tentang RKPD pada masing-masing Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah untuk tahun 2024

- Kolom (4) Memuat jumlah rencana program dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 pada masing-masing Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah
- Kolom (5) Memuat jumlah rencana program RKPD yang selaras dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024
- Kolom (6) memuat jumlah program yang tidak terjabarkan antara RKPD dan APBD, yaitu jumlah program dalam RKPD yang tidak mampu terlaksana dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024
- Kolom (7) memuat jumlah program yang tidak konsisten antara APBD dan RKPD, yaitu jumlah program dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 yang tidak direncanakan dalam RKPD.

Tabel 2.2
Penjabaran dan Keselarasan Program Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	8	8	0	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15	15	15	0	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	5	5	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8	8	8	0	0
9	Dinas Tenaga Kerja	5	5	5	0	0



NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APB D	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	0	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	11	11	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	10	0	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0	0
15	Dinas Perhubungan	4	4	4	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	0	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	11	11	11	0	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8	8	8	0	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	6	6	0	0
21	Dinas Perikanan	5	5	5	0	0
22	Dinas Perdagangan	7	7	7	0	0
23	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	0
24	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	0



NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APB D	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4	4	4	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0	0
27	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	0	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	0	0
29	Inspektorat Daerah	3	3	3	0	0
30	Kecamatan Palaran	3	3	3	0	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	3	3	3	0	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	3	3	3	0	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	3	3	3	0	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	3	3	3	0	0
35	Kecamatan Sungai Kunjang	3	3	3	0	0
36	Kecamatan Sambutan	3	3	3	0	0
37	Kecamatan Sungai Pinang	3	3	3	0	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	3	3	3	0	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	3	3	3	0	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0	0
Jumlah		197	197	197	0	0



Keterangan Tabel:

- Kolom (1) adalah nomor urut.
- Kolom (2) adalah Nama Perangkat Daerah Kota Samarinda.
- Kolom (3) adalah jumlah rencana program dalam Perwali tentang RKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda untuk tahun 2024
- Kolom (4) Memuat jumlah rencana program dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda
- Kolom (5) Memuat jumlah rencana program RKPD yang selaras dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024
- Kolom (6) memuat jumlah program yang tidak terjabarkan antara RKPD dan APBD, yaitu jumlah program dalam RKPD yang tidak mampu terlaksana dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024
- Kolom (7) memuat jumlah program yang tidak konsisten antara APBD dan RKPD, yaitu jumlah program dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 yang tidak direncanakan dalam RKPD.

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Jumlah program pada Dokumen RKPD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 197 program (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah program dalam pada Dokumen APBD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 197 program (jumlah pada kolom 4). Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat keselarasan 100% antara RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2024 di Triwulan 1. Hal ini dapat pula dilihat pada diagram irisan berikut ini:

Gambar 2.1
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Antara
Program RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)



2. Dari gambar 2.1 dapat disimpulkan bahwa dari 197 rencana program dalam RKPD, sebanyak 197 program yang dijabarkan dalam APBD (terjabarkan seluruhnya). Jumlah program dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD, jika dipersentase maka formulasinya sebagai berikut :

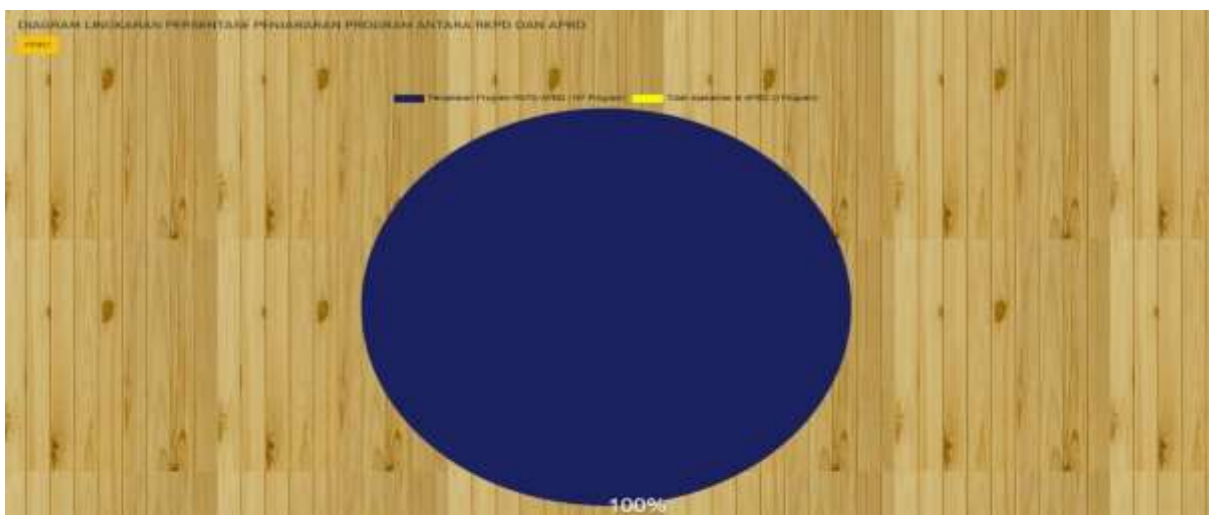
$$\text{Penjabaran (program)} = \frac{197}{197} \times 100 = 100\%$$

Sementara itu, program dalam RKPD yang tidak terjabarkan dalam APBD, jika dipersentase maka formulasinya yakni :

$$\text{Tidak Terjabarkan (kegiatan)} = \frac{0}{197} \times 100 = 0\%$$

3. Dibawah ini akan di tampilkan diagram lingkaran penjabaran program RKPD ke dalam APBD Tahun 2024 dan keselarasan program APBD Kota Samarinda Tahun 2024 terhadap RKPD dapat digambarkan pada tampilan diagram lingkaran dibawah ini:

Gambar 2.2
Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran
Program RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)

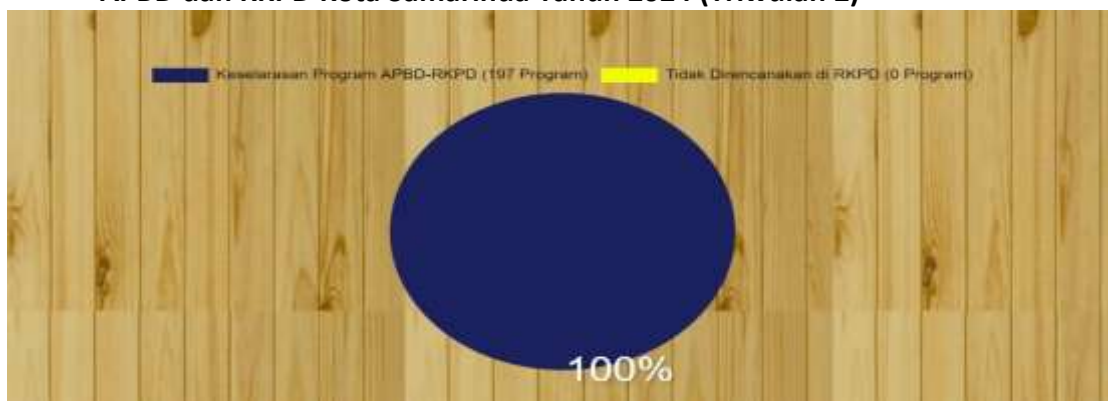


4. Gambar 2.3 menunjukkan program RKPD yang terjabarkan di APBD sebesar 197 program dengan presentase 100% dan yang tidak terjabarkan di APBD sebesar 0 program dengan presentase 0%, selanjutnya juga akan ditampilkan diagram lingkaran keselarasan program APBD terhadap RKPD Tahun 2024, yaitu :



Gambar 2.3

Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Program antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)



Dari gambar 2.3 diatas, presentase keselarasan jumlah program APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 yaitu selaras. Penjabaran dan keselarasan antara kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2024 memperlihatkan jumlah kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan APBD, jumlah kegiatan yang tidak berkesesuaian antara RKPD dan APBD. Tabel keselarasan kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Bidang Urusan
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024**

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
A	URUSAN PEMERINTAHAN	365	365	365	0	0
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	116	116	116	0	0
1	Pendidikan	12	12	12	0	0
2	Kesehatan	22	22	22	0	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22	22	22	0	0



NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15	15	15	0	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	32	32	32	0	0
6	Sosial	13	13	13	0	0
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	189	189	189	0	0
7	Tenaga Kerja	16	16	16	0	0
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20	20	20	0	0
9	Pangan	8	8	8	0	0
10	Pertanahan	4	4	4	0	0
11	Lingkungan Hidup	18	18	18	0	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	11	11	0	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	14	14	0	0
15	Perhubungan	21	21	21	0	0
16	Komunikasi dan Informatika	8	8	8	0	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	14	14	14	0	0
18	Penanaman Modal	12	12	12	0	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	13	13	13	0	0
20	Statistik	1	1	1	0	0
21	Persandian	2	2	2	0	0



NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
22	Kebudayaan	7	7	7	0	0
23	Perpustakaan	9	9	9	0	0
24	Kearsipan	9	9	9	0	0
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	60	60	60	0	0
25	Kelautan dan Perikanan	13	13	13	0	0
26	Pariwisata	7	7	7	0	0
27	Pertanian	21	21	21	0	0
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0
29	Perdagangan	16	16	16	0	0
30	Perindustrian	3	3	3	0	0
B	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	36	36	36	0	0
31	Sekretariat Daerah	19	19	19	0	0
32	Sekretariat DPRD	17	17	17	0	0
C	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	48	48	48	0	0
33	Perencanaan	12	12	12	0	0
34	Kuangan	20	20	20	0	0
35	Kepegawaian	10	10	10	0	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	2	2	2	0	0
37	Penelitian dan Pengembangan	4	4	4	0	0
D	UNSUR PENGAWASAN	10	10	10	0	0
38	Inspektorat Daerah	10	10	10	0	0
E	UNSUR KEWILAYAHAN	90	90	90	0	0
39	Kecamatan Palaran	9	9	9	0	0
40	Kecamatan Samarinda Ilir	9	9	9	0	0
41	Kecamatan Samarinda Seberang	9	9	9	0	0



NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
42	Kecamatan Samarinda Utara	9	9	9	0	0
43	Kecamatan Samarinda Ulu	9	9	9	0	0
44	Kecamatan Sungai Kunjang	9	9	9	0	0
45	Kecamatan Sambutan	9	9	9	0	0
46	Kecamatan Sungai Pinang	9	9	9	0	0
47	Kecamatan Samarinda Kota	9	9	9	0	0
48	Kecamatan Loa Janan Ilir	9	9	9	0	0
F	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	10	10	10	0	0
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	10	10	10	0	0
JUMLAH		559	559	559	0	0

Keterangan Tabel:

- Kolom (1) adalah nomor urut.
- Kolom (2) adalah Nama Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah
- Kolom (3) adalah jumlah rencana kegiatan dalam Perwali tentang RKPD pada masing-masing Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah untuk tahun 2024
- Kolom (4) memuat jumlah rencana kegiatan dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 pada masing-masing Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah
- Kolom (5) memuat jumlah rencana kegiatan RKPD yang selaras dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024
- Kolom (6) memuat jumlah kegiatan yang tidak terjabarkan antara RKPD dan APBD, yaitu jumlah program dalam RKPD yang tidak mampu terlaksana dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024
- Kolom (7) memuat jumlah kegiatan yang tidak konsisten antara APBD dan RKPD, yaitu jumlah kegiatan dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 yang tidak direncanakan dalam RKPD.



Tabel 2.4
Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APB D	SESUA I	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKA N DI APBD	TIDAK DIRENCANAKA N DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19	19	19	0	0
2	Dinas Kesehatan	22	22	22	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26	26	26	0	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	15	15	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10	10	10	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12	12	12	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	10	0	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	15	15	15	0	0
9	Dinas Tenaga Kerja	16	16	16	0	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20	20	20	0	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29	29	29	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	18	18	18	0	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	11	11	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	14	14	0	0
15	Dinas Perhubungan	21	21	21	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	11	11	0	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	17	17	17	0	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	12	12	0	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	20	20	20	0	0



NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APB D	SESUA I	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18	18	18	0	0
21	Dinas Perikanan	13	13	13	0	0
22	Dinas Perdagangan	16	16	16	0	0
23	Sekretariat Daerah	19	19	19	0	0
24	Sekretariat DPRD	17	17	17	0	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	16	16	16	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	12	12	0	0
27	Badan Pendapatan Daerah	8	8	8	0	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	12	12	0	0
29	Inspektorat Daerah	10	10	10	0	0
30	Kecamatan Palaran	9	9	9	0	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	9	9	9	0	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	9	9	9	0	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	9	9	9	0	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	9	9	9	0	0
35	Kecamatan Sungai Kunjang	9	9	9	0	0
36	Kecamatan Sambutan	9	9	9	0	0
37	Kecamatan Sungai Pinang	9	9	9	0	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	9	9	9	0	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	9	9	9	0	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	10	10	0	0
Jumlah		559	559	559	0	0

Keterangan Tabel:

Kolom (1) adalah nomor urut.

Kolom (2) adalah Nama Perangkat Daerah Kota Samarinda.

Kolom (3) adalah jumlah rencana kegiatan dalam Perwali tentang RKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda untuk tahun 2024

- Kolom (4) Memuat jumlah rencana kegiatan dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda
- Kolom (5) Memuat jumlah rencana kegiatan RKPD yang selaras dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024
- Kolom (6) memuat jumlah kegiatan yang tidak terjabarkan antara RKPD dan APBD, yaitu jumlah kegiatan dalam RKPD yang tidak mampu terlaksana dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024
- Kolom (7) memuat jumlah kegiatan yang tidak konsisten antara APBD dan RKPD, yaitu jumlah kegiatan dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 yang tidak direncanakan dalam RKPD.

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Jumlah rencana kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 559 kegiatan (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah kegiatan dalam APBD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 559 kegiatan (jumlah pada kolom 4). Dari 559 kegiatan dalam RKPD tersebut, terdapat 559 kegiatan diantaranya (jumlah pada kolom 5) yang sesuai dengan kegiatan dalam APBD. Dengan demikian maka terdapat 559 kegiatan APBD yang selaras dengan kegiatan RKPD. Keselarasan rencana kegiatan dari RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 dapat digambarkan pada tampilan diagram irisan berikut ini :

Gambar 2.4
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Antara
RKPD dan APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024



2. Dapat disimpulkan bahwa dari 559 rencana kegiatan dalam RKPD, sebanyak 559 dijabarkan dalam APBD (terjabarkan seluruhnya). Penjabaran kegiatan RKPD dalam kegiatan APBD, jika dipersentase maka formulasinya yakni :

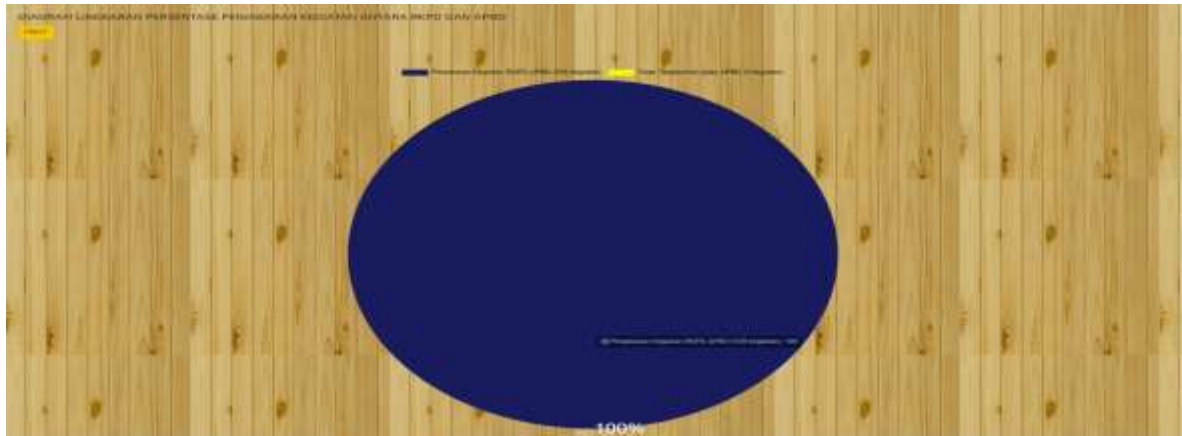
$$\text{Penjabaran (kegiatan)} = \frac{559}{559} \times 100\% = 100\%$$

Sementara itu, kegiatan dalam RKPD yang tidak terjabarkan dalam APBD, jika dipersentase maka formulasinya yakni :



$$\text{Tidak terjabarkan (kegiatan)} = \frac{0}{559} \times 100 = 0\%$$

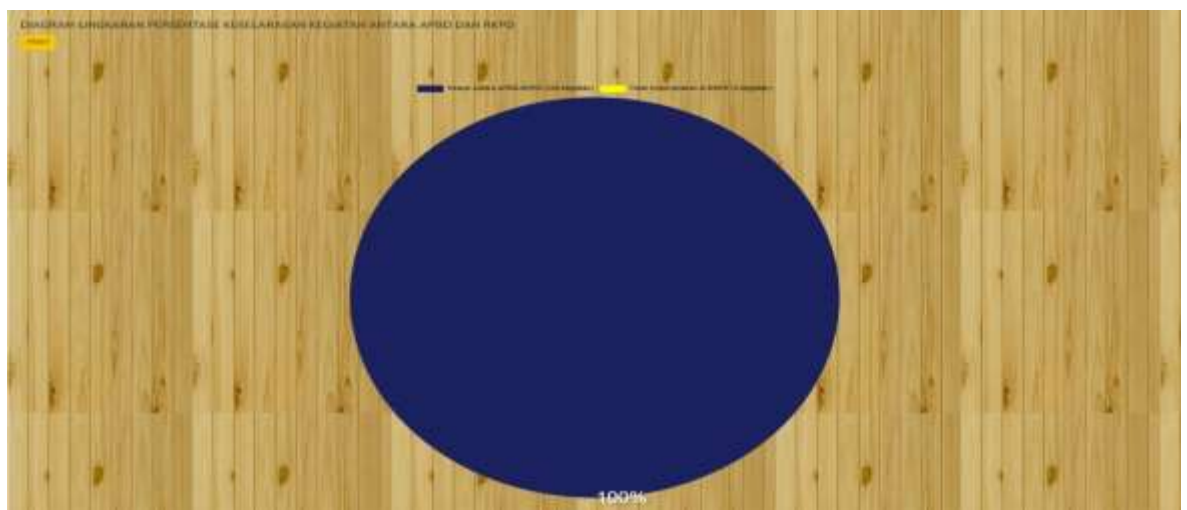
Gambar 2.5
Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Kegiatan RKPД ke dalam APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024



3. Dari total kegiatan APBD sebanyak 559, seluruhnya sudah berpedoman ataupun selaras dengan kegiatan dalam RKPД, dengan demikian persentase kegiatan APBD yang selaras terhadap RKPД yaitu :

$$\text{Keselarasan (kegiatan)} = \frac{559}{559} \times 100 = 100\%$$

Gambar 2.6
Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Kegiatan antara APBD dan RKPД Kota Samarinda Tahun 2024



Pada triwulan 2 Tahun Anggaran 2024 total kegiatan APBD sebanyak 559, sebanyak 0 kegiatan APBD yang tidak ada dalam RKPД, dengan demikian persentase kegiatan APBD yang tidak ada dalam RKPД adalah 0%. Sehingga pada triwulan ini kesesuaian antara APBD dan RKPД untuk Kegiatan mencapai 100%.



Tabel 2.5

**Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Bidang Urusan
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024**

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
A	URUSAN PEMERINTAHAN	1145	1138	1138	4	0
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	567	530	530	37	0
1	Pendidikan	91	91	91	0	0
2	Kesehatan	144	144	144	0	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104	67	67	37	0
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	49	49	49	0	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	117	117	117	0	0
6	Sosial	62	62	62	0	0
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	593	592	590	3	2
7	Tenaga Kerja	50	50	50	0	0
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44	44	44	0	0
9	Pangan	27	27	27	0	0
10	Pertanahan	6	4	4	2	0
11	Lingkungan Hidup	57	59	57	0	2
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29	29	29	0	0



NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	6	6	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73	73	73	0	0
15	Perhubungan	53	53	53	0	0
16	Komunikasi dan Informatika	38	38	38	0	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	35	35	35	0	0
18	Penanaman Modal	35	34	34	1	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	55	55	55	0	0
20	Statistik	5	5	5	0	0
21	Persandian	5	5	5	0	0
22	Kebudayaan	15	15	15	0	0
23	Perpustakaan	38	38	38	0	0
24	Kearsipan	22	22	22	0	0
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	169	169	169	0	0
25	Kelautan dan Perikanan	38	38	38	0	0
26	Pariwisata	24	24	24	0	0
27	Pertanian	62	62	62	0	0
29	Perdagangan	35	35	35	0	0
30	Perindustrian	10	10	10	1	0
30	Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0
B	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	138	137	137	1	0
31	Sekretariat Daerah	67	66	66	1	0
32	Sekretariat DPRD	71	71	71	0	0
C	UNSUR PENUNJANG	243	239	239	4	0



NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN					
33	Perencanaan	54	54	54	0	0
34	Keuangan	107	103	103	4	0
35	Kepegawaian	51	51	51	0	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	9	9	9	0	0
37	Penelitian dan Pengembangan	22	22	22	0	0
D	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	34	34	34	0	0
38	Inspektorat Daerah	34	34	34	0	0
E	UNSUR KEWILAYAHAN	498	498	498	0	0
39	KECAMATAN PALARAN	47	47	47	0	0
40	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	51	51	51	0	0
41	KECAMATAN SAMARINDA ULU	56	56	56	0	0
42	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	46	46	46	0	0
43	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	58	58	58	0	0
44	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	54	54	54	0	0
45	KECAMATAN SAMBUTAN	48	48	48	0	0
46	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	46	46	46	0	0
47	KECAMATAN SUNGAI PINANG	47	47	47	0	0
48	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	45	45	45	0	0
F	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	33	33	33	0	0



NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	33	33	33	0	0
JUMLAH		2275	2232	2230	45	2

Tabel 2.6

**Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106	106	106	0	0
2	Dinas Kesehatan	144	144	144	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110	71	71	39	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	49	49	49	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	34	34	34	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39	39	39	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44	44	44	0	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	68	68	68	0	0
9	Dinas Tenaga Kerja	50	50	50	0	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44	44	44	0	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	89	89	89	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	57	59	57	0	2
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29	29	29	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73	73	73	0	0



NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APB D	SESUA I	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Dinas Perhubungan	53	53	53	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	48	48	48	0	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	45	45	45	0	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35	34	34	1	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	79	79	79	0	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60	60	60	0	0
21	Dinas Perikanan	38	38	38	0	0
22	Dinas Perdagangan	35	35	35	0	0
23	Sekretariat Daerah	67	66	66	1	0
24	Sekretariat DPRD	71	71	71	0	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	76	76	76	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	67	63	63	4	0
27	Badan Pendapatan Daerah	40	40	40	0	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	60	60	60	0	0
29	Inspektorat Daerah	34	34	34	0	0
30	Kecamatan Palaran	47	47	47	0	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	46	46	46	0	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	51	51	51	0	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	58	58	58	0	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	56	56	56	0	0
35	Kecamatan Sungai Kunjang	54	54	54	0	0
36	Kecamatan Sambutan	48	48	48	0	0



NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	Kecamatan Sungai Pinang	47	47	47	0	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	46	46	46	0	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	45	45	45	0	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33	33	33	0	0
Jumlah		2275	2232	2230	45	2

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

Jumlah rencana sub kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 2.275 sub kegiatan (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah sub kegiatan dalam APBD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 2.232 sub kegiatan (jumlah pada kolom 4). Dari 2.232 sub kegiatan dalam APBD tersebut (jumlah pada kolom 5) yang sudah sesuai dengan sub kegiatan dalam RKPD adalah 2.230 sub kegiatan APBD yang selaras dengan sub kegiatan RKPD. Sementara itu terdapat 45 sub kegiatan (jumlah pada kolom 6) yang tidak terjabarkan di APBD. Dan terdapat 2 sub kegiatan yang tidak direncanakan di RKPD ada di APBD. Untuk penjabaran dan keselarasan sub kegiatan dari RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024 dapat digambarkan pada tampilan diagram irisan berikut ini:

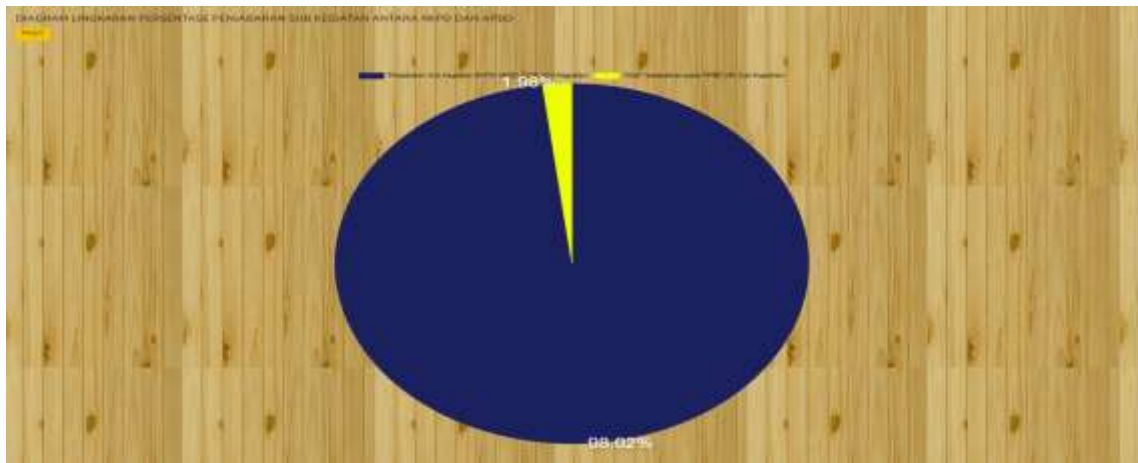
Gambar 2.7
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Antara
RKPD dan APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024





Gambar 2.8

Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Sub Kegiatan Antara RKPD dan APBD



- a. Penjabaran sub kegiatan RKPD dalam kegiatan APBD, jika dipersentase maka formulasinya yakni:

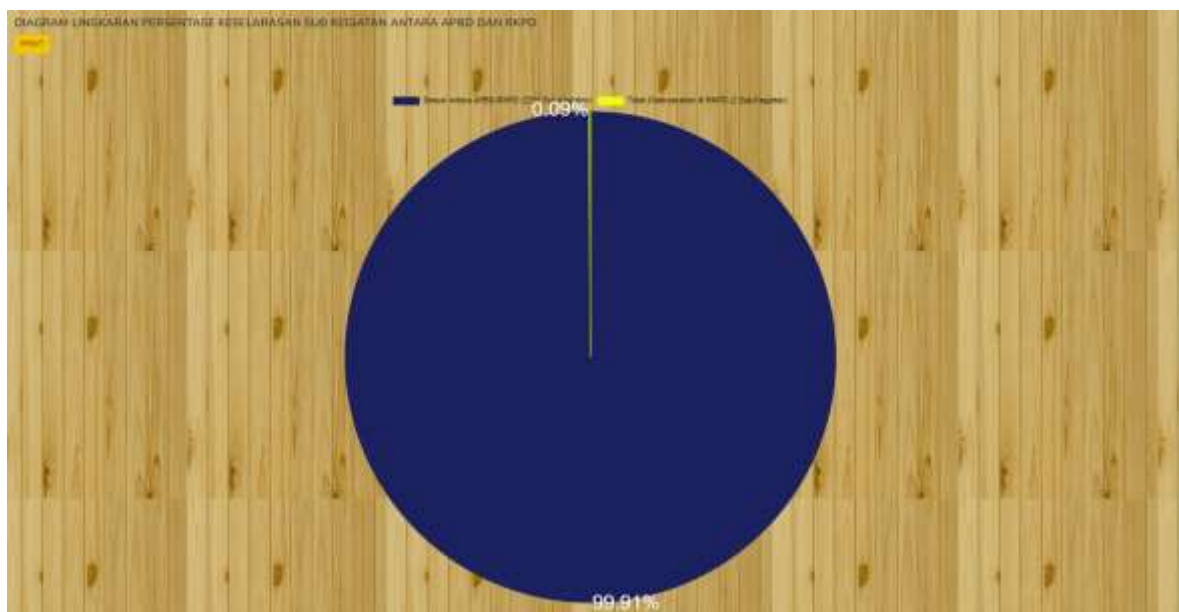
$$\text{Penjabaran (kegiatan)} = \frac{2230}{2275} \times 100 = 98.02\%$$

Sementara itu, sub kegiatan dalam RKPD yang tidak terjabarkan dalam APBD, jika dipersentase maka formulasinya yakni :

$$\text{Tidak terjabarkan (Sub kegiatan)} = \frac{45}{2275} \times 100 = 1.98\%$$

Gambar 2.9

Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Sub Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024





Tabel 2.7
Sub Kegiatan RKPD Tidak Dijabarkan APBD

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
11	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Normalisasi/Restorasi Sungai



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan Kanal Banjir
18	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan Tanggul Sungai
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
20	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
21	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
23	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN
25	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
26	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
27	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
28	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
29	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
30	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
31	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
32	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penataan Bangunan Gedung	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
33	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penataan Bangunan Gedung	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
34	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN
35	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
36	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
37	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
38	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Rutin Jembatan
39	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penyelenggaraan Jalan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
40	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
41	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
42	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN
43	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
44	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
45	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk 45 Sub kegiatan RKPD yang tidak dijabarkan di APBD dikarenakan:

Berdasarkan skala prioritas yang disusun, bahwa Sub kegiatan dalam program tersebut tidak termasuk dalam kategori **sangat prioritas** sehingga tidak diakomodir pendanaannya dalam APBD 2024.

Tabel 2.8
Sub Kegiatan APBD Tidak Direncanakan di RKPD

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Nama Bidang Urusan	NAMA SUB KEGIATAN
1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi
2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi

Untuk 2 Sub kegiatan APBD yang tidak direncanakan di RKPD dikarenakan:

Berdasarkan skala prioritas yang disusun, bahwa Sub kegiatan dalam program tersebut tidak termasuk dalam RKPD namun pada saat proses penganggaran penyusunan PPAS dua sub kegiatan tersebut muncul, kemungkinan Dinas Lingkungan Hidup tidak akan melaksanakan sub kegiatan tersebut dan mengeser pagu anggaran untuk sub kegiatan lain.

2.6 Perbandingan Pagu Dana RKPD dan APBD Per Urusan dan Perangkat Daerah Untuk Tahun 2024

Selanjutnya perbandingan pagu antara RKPD dan APBD tahun 2024 pada masing-masing Per Urusan dalam tabel 2.13 berikut ini:



Tabel 2.9
Pagu Indikatif Per Urusan RKPD Ke dalam Pagu Anggaran
APBD Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan2)

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN		
		RKPD	APBD	SELISIH
1	2	3	4	(5=4-3)
A	URUSAN PEMERINTAHAN	2,921,035,087,013	4,651,672,890,325	1,730,637,803,312
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,391,155,397,940	4,039,389,679,019	1,648,234,281,079
1	Pendidikan	891,976,034,244	878,454,846,398	(-13,521,187,846)
2	Kesehatan	470,934,829,401	528,511,308,240	57,576,478,839
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	884,901,614,030	2,411,648,609,877	1,526,746,995,847
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42,589,241,959	115,680,820,343	73,091,578,384
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	76,792,967,050	82,036,740,197	5,243,773,147
6	Sosial	23,960,711,256	23,057,353,964	(-903,357,292)
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	409,292,141,741	487,184,812,137	77,892,670,396
7	Tenaga Kerja	14,540,666,230	18,308,858,584	3,768,192,354
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,379,952,636	12,058,656,660	(-321,295,976)
9	Pangan	4,420,440,000	4,920,440,000	500,000,000
10	Pertanahan	15,769,945,000	47,500,000,000	31,730,055,000
11	Lingkungan Hidup	89,333,695,155	90,048,068,308	714,373,153
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,218,682,966	21,664,522,350	1,445,839,384
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,700,000,000	4,420,000,000	1,720,000,000
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26,858,430,424	27,105,476,566	247,046,142
15	Perhubungan	92,457,891,036	103,304,229,092	10,846,338,056



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN		
		RKPD	APBD	SELISIH
1	2	3	4	(5=4-3)
16	Komunikasi dan Informatika	29,456,946,181	33,683,386,700	4,226,440,519
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	18,213,035,576	18,044,515,668	(-168,519,908)
18	Penanaman Modal	24,501,998,145	25,105,282,933	603,284,788
19	Kepemudaan dan Olahraga	38,786,904,921	59,842,056,858	21,055,151,937
20	Statistik	1,105,000,000	1,105,000,000	(0)
21	Persandian	2,775,000,000	2,775,000,000	(0)
22	Kebudayaan	1,693,750,000	1,868,750,000	175,000,000
23	Perpustakaan	12,594,545,471	13,945,310,418	1,350,764,947
24	Kearsipan	1,485,258,000	1,485,258,000	(0)
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	120,587,547,332	125,098,399,169	4,510,851,837
25	Kelautan dan Perikanan	22,179,243,945	22,220,621,450	41,377,505
26	Pariwisata	6,386,205,178	7,686,205,178	1,300,000,000
27	Pertanian	32,336,681,479	37,004,910,500	4,668,229,021
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	0	0	0
29	Perdagangan	57,236,116,730	53,682,216,041	(-3,553,900,689)
30	Perindustrian	2,449,300,000	4,504,446,000	2,055,146,000
B	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	235,547,985,935	264,146,009,826	28,598,023,891
31	Sekretariat Daerah	114,729,708,951	141,703,502,129	26,973,793,178
32	Sekretariat DPRD	120,818,276,984	122,442,507,697	1,624,230,713
C	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	279,601,240,595	326,204,627,609	46,603,387,014
33	Perencanaan	37,330,113,049	39,498,876,827	2,168,763,778
34	Keuangan	206,835,896,474	248,559,432,761	41,723,536,287
35	Kepegawaian	27,564,802,772	29,160,800,721	1,595,997,949
36	Pendidikan dan Pelatihan	5,723,252,700	6,127,252,700	404,000,000
37	Penelitian dan Pengembangan	2,147,175,600	2,858,264,600	711,089,000
D	UNSUR PENGAWASAN	19,437,281,876	25,187,177,975	5,749,896,099
38	Inspektorat Daerah	19,437,281,876	25,187,177,975	5,749,896,099
E	UNSUR KEWILAYAHAN	396,229,449,727	421,121,458,192	24,892,008,465
39	Kecamatan Palaran	32,799,647,804	35,426,113,462	2,626,465,658
40	Kecamatan Samarinda Seberang	30,305,347,214	32,832,534,131	2,527,186,917



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN		
		RKPD	APBD	SELISIH
1	2	3	4	(5=4-3)
41	Kecamatan Samarinda Ulu	58,135,463,029	61,931,824,039	3,796,361,010
42	Kecamatan Samarinda Ilir	35,911,509,801	38,082,456,492	2,170,946,691
43	Kecamatan Samarinda Utara	49,740,946,722	51,970,640,212	2,229,693,490
44	Kecamatan Sungai Kunjang	54,934,821,900	58,492,279,410	3,557,457,510
45	Kecamatan Sambutan	29,254,386,436	31,145,605,016	1,891,218,580
46	Kecamatan Samarinda Kota	29,103,352,877	30,803,915,228	1,700,562,351
47	Kecamatan Sungai Pinang	45,010,898,591	46,998,068,206	1,987,169,615
48	Kecamatan Loa Janan Ilir	31,033,075,353	33,438,021,996	2,404,946,643
F	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	67,095,211,854	109,640,836,073	42,545,624,219
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	67,095,211,854	109,640,836,073	42,545,624,219
JUMLAH		3,918,946,257,000	5,797,973,000,000	1,879,026,743,000

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat selisih pagu antara APBD dan RKPD yaitu Rp. 1.879.026.743.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yaitu pagu APBD lebih besar dari pagu RKPD.
2. Dari 49 Urusan Pemerintahan yang dievaluasi, dengan total nilai APBD Rp. **5.797.973.000.000,-** dan nilai RKPD Rp **3.918.946.257.000,-**. Adapun dari semua urusan tersebut, terdapat 5 urusan yang memiliki pagu APBD lebih kecil dibandingkan dengan pagu RKPD, 2 urusan yang memiliki nilai sama antara RKPD dan APBD dan sisanya memiliki pagu APBD lebih besar dari RKPD.



Tabel 2.10

**Distribusi Dukungan Anggaran Terhadap Bidang Urusan
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)**

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN			
		RKPD	%	APBD	%
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN PEMERINTAHAN				
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,391,155,397,940	61.015	4,039,389,679,019	69.669
1	Pendidikan	891,976,034,244	22.761	878,454,846,398	15.151
2	Kesehatan	470,934,829,401	12.017	528,511,308,240	9.115
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	884,901,614,030	22.58	2,411,648,609,877	41.595
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42,589,241,959	1.087	115,680,820,343	1.995
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	76,792,967,050	1.96	82,036,740,197	1.415
6	Sosial	23,960,711,256	0.611	23,057,353,964	0.398
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	409,292,141,741	10.444	487,184,812,137	8.403



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN			
		RKPD	%	APBD	%
1	2	3	4	5	6
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
7	Tenaga Kerja	14,540,666,230	0.371	18,308,858,584	0.316
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,379,952,636	0.316	12,058,656,660	0.208
9	Pangan	4,420,440,000	0.113	4,920,440,000	0.085
10	Pertanahan	15,769,945,000	0.402	47,500,000,000	0.819
11	Lingkungan Hidup	89,333,695,155	2.28	90,048,068,308	1.553
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20,218,682,966	0.516	21,664,522,350	0.374
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,700,000,000	0.069	4,420,000,000	0.076
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26,858,430,424	0.685	27,105,476,566	0.467
15	Perhubungan	92,457,891,036	2.359	103,304,229,092	1.782
16	Komunikasi dan Informatika	29,456,946,181	0.752	33,683,386,700	0.581
17	Koperasi, Usaha Kecil,	18,213,035,576	0.465	18,044,515,668	0.311



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN			
		RKPD	%	APBD	%
1	2	3	4	5	6
	dan Menengah				
18	Penanaman Modal	24,501,998,145	0.625	25,105,282,933	0.433
19	Kepemudaan dan Olahraga	38,786,904,921	0.99	59,842,056,858	1.032
20	Statistik	1,105,000,000	0.028	1,105,000,000	0.019
21	Persandian	2,775,000,000	0.071	2,775,000,000	0.048
22	Kebudayaan	1,693,750,000	0.043	1,868,750,000	0.032
23	Perpustakaan	12,594,545,471	0.321	13,945,310,418	0.241
24	Kearsipan	1,485,258,000	0.038	1,485,258,000	0.026
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	120,587,547,332	3.077	125,098,399,169	2.158
25	Kelautan dan Perikanan	22,179,243,945	0.566	22,220,621,450	0.383
26	Pariwisata	6,386,205,178	0.163	7,686,205,178	0.133
27	Pertanian	32,336,681,479	0.825	37,004,910,500	0.638
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	0	-	0	-
29	Perdagangan	57,236,116,730	1.46	53,682,216,041	0.926
30	Perindustrian	2,449,300,000	0.062	4,504,446,000	0.078
B	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	235,547,985,935	6.01	264,146,009,826	4.556



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN			
		RKPD	%	APBD	%
1	2	3	4	5	6
31	Sekretariat Daerah	114,729,708,951	2.928	141,703,502,129	2.444
32	Sekretariat DPRD	120,818,276,984	3.083	122,442,507,697	2.112
C	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	279,601,240,595	7.135	326,204,627,609	5.626
33	Perencanaan	37,330,113,049	0.953	39,498,876,827	0.681
34	Keuangan	206,835,896,474	5.278	248,559,432,761	4.287
35	Kepegawaian,	27,564,802,772	0.703	29,160,800,721	0.503
36	Pendidikan dan Pelatihan	5,723,252,700	0.146	6,127,252,700	0.106
37	Penelitian dan Pengembangan	2,147,175,600	0.055	2,858,264,600	0.049
D	UNSUR PENGAWASAN	19,437,281,876	0.496	25,187,177,975	0.434
38	Inspektorat Daerah	19,437,281,876	0.496	25,187,177,975	0.434
E	UNSUR KEWILAYAHAN	396,229,449,727	10.111	421,121,458,192	7.263
39	Kecamatan Palaran	32,799,647,804	0.837	35,426,113,462	0.611
40	Kecamatan Samarinda Seberang	30,305,347,214	0.773	32,832,534,131	0.566



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN			
		RKPD	%	APBD	%
1	2	3	4	5	6
41	Kecamatan Samarinda Ulu	58,135,463,029	1.483	61,931,824,039	1.068
42	Kecamatan Samarinda ilir	35,911,509,801	0.916	38,082,456,492	0.657
43	Kecamatan Samarinda Utara	49,740,946,722	1.269	51,970,640,212	0.896
44	Kecamatan Sungai Kunjang	54,934,821,900	1.402	58,492,279,410	1.009
45	Kecamatan Sambutan	29,254,386,436	0.746	31,145,605,016	0.537
46	Kecamatan Samarinda Kota	29,103,352,877	0.743	30,803,915,228	0.531
47	Kecamatan Sungai Pinang	45,010,898,591	1.149	46,998,068,206	0.811
48	Kecamatan Loa Janan Ilir	31,033,075,353	0.792	33,438,021,996	0.577
F	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	67,095,211,854	1.712	109,640,836,073	1.891
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	67,095,211,854	1.712	109,640,836,073	1.891
JUMLAH		3,918,946,257,000		5,797,973,000,000	

Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, dalam hal ini bertujuan untuk mencapai target dari *outcome* (indikator program prioritas),

impact (indikator sasaran pembangunan) dan pada akhirnya akan berbengaruh pada dukungan untuk mencapai misi-misi pembangunan yang berujung pada perwujudan pada visi pembangunan daerah.

Berikut ini merupakan rekapitulasi evaluasi hasil RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024 :

Tabel 2.11
Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Kota Samarinda Triwulan 2
Tahun 2024

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
					Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
197	559	2.232	5.797.973.000.000	1.567.446.041.991	43,98	27,03	SR	SR

Keterangan : Tarikan data per tanggal 29 Juni 2024 Pukul 09.00 wita

Sumber : Diolah dari Hasil Evaluasi Renja PD Triwulan 2 Tahun 2024 yang disampaikan Seluruh PD Kepada Bappedalitbang Kota Samarinda

Keterangan Tabel:

- Kolom (1) Memuat jumlah total program dalam APBD 2024 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2024.
- Kolom (2) Memuat jumlah total kegiatan dalam APBD 2024 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2024.
- Kolom (3) Memuat pagu dari total program dalam APBD 2023 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2024.
- Kolom (4) Memuat realisasi dari pagu total program dalam APBD 2024 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2024.
- Kolom (5) Memuat nilai persentase rata-rata tingkat capaian kinerja dari seluruh program di Perangkat Daerah
- Kolom (6) Memuat nilai persentase rata-rata tingkat capaian realisasi keuangan dari seluruh program di Perangkat Daerah.



- Kolom (7) Memuat predikat kinerja dari nilai persentase rata-rata tingkat capaian kinerja seluruh program di Perangkat Daerah
- Kolom (8) Memuat predikat kinerja dari nilai persentase rata-rata tingkat capaian realisasi keuangan seluruh program di Perangkat Daerah.

Tabel 2.12
Hasil Pelaksanaan RKPD Terhadap APBD Kota Samarinda
Triwulan 2 Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	APBD Th. 2022	Realisasi Keuangan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja SKPD			
				Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	880,323,596,398	328,805,371,153	18.98	SR	37.35	SR
2	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	528,511,308,240	140,450,867,119	33.60	SR	26.57	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	2,459,148,609,877	458,057,269,457	36.23	SR	18.63	SR
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	115,680,820,343	24,456,259,368	29.86	SR	21.14	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda	31,485,556,650	7,094,920,372	32.34	SR	22.53	SR



No. Urut	Perangkat Daerah	APBD Th. 2022	Realisasi Keuangan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja SKPD			
				Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda	31,361,277,959	16,075,125,863	55.36	R	51.26	R
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	19,189,905,588	4,439,440,033	41.99	SR	23.13	SR
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	27,477,353,964	6,306,975,609	81.70	T	22.95	SR
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	18,308,858,584	5,162,680,019	43.59	SR	28.20	SR
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	12,058,656,660	4,004,996,101	65.40	R	33.21	SR
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	41,925,350,500	7,374,748,592	37.56	SR	17.59	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	90,048,068,308	32,382,392,315	33.23	SR	35.96	SR



No. Urut	Perangkat Daerah	APBD Th. 2022	Realisasi Keuangan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja SKPD			
				Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	21,664,522,350	9,015,074,497	17.42	SR	41.61	SR
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	27,105,476,566	5,776,406,239	37.90	SR	21.31	SR
15	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	103,304,229,092	55,143,770,664	53.83	R	53.38	R
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	37,563,386,700	10,702,043,089	12.94	SR	28.49	SR
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	22,548,961,668	5,425,086,255	56.43	R	24.06	SR
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	25,105,282,933	8,688,371,180	37.05	SR	34.61	SR



No. Urut	Perangkat Daerah	APBD Th. 2022	Realisasi Keuangan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja SKPD			
				Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda	67,528,262,036	17,585,087,980	31.81	SR	26.04	SR
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	15,430,568,418	7,671,511,348	44.84	SR	49.72	SR
21	Dinas Perikanan Kota Samarinda	22,220,621,450	5,874,837,371	26.62	SR	26.44	SR
22	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	53,682,216,041	13,957,795,698	57.09	R	26.00	SR
23	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	141,703,502,129	40,348,054,765	58.83	R	28.47	SR
24	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	122,442,507,697	47,220,696,604	34.54	SR	38.57	SR
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	42,357,141,427	13,057,443,272	53.34	R	30.83	SR



No. Urut	Perangkat Daerah	APBD Th. 2022	Realisasi Keuangan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja SKPD			
				Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	162,947,614,262	66,225,939,830	65.51	R	40.64	SR
27	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	85,611,818,499	22,356,627,641	32.37	SR	26.11	SR
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	35,288,053,421	9,935,580,083	59.07	R	28.16	SR
29	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	25,187,177,975	12,145,819,760	45.46	SR	48.22	SR
30	Kecamatan Palaran	35,426,113,462	11,226,415,409	12.04	SR	31.69	SR
31	Kecamatan Samarinda Ilir	38,082,456,492	12,275,407,062	77.84	T	32.23	SR
32	Kecamatan Samarinda Seberang	32,832,534,131	11,162,622,837	12.73	SR	34.00	SR
33	Kecamatan Samarinda Utara	51,970,640,212	15,828,784,323	37.96	SR	30.46	SR
34	Kecamatan Samarinda Ulu	61,931,824,039	15,944,521,274	57.32	R	25.75	SR



No. Urut	Perangkat Daerah	APBD Th. 2022	Realisasi Keuangan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja SKPD			
				Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Kecamatan Sungai Kunjang	58,492,279,410	14,928,605,800	81.77	T	25.52	SR
36	Kecamatan Sambutan	31,145,605,016	9,516,172,943	51.64	R	30.55	SR
37	Kecamatan Sungai Pinang	46,998,068,206	12,511,600,086	31.64	SR	26.62	SR
38	Kecamatan Samarinda Kota	30,803,915,228	8,845,489,709	59.32	R	28.72	SR
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	33,438,021,996	9,936,678,396	48.89	SR	29.72	SR
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	109,640,836,073	59,528,551,875	53.30	R	54.29	R
TOTAL		5,797,973,000,000	1,567,446,041,991	43.98	SR	27.03	SR

Keterangan : Tarikan data per tanggal 29 Juni 2024 Pukul 09.00 wita

Keterangan Tabel:

- Kolom (1) adalah nomor urut PD.
- Kolom (2) adalah nama Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- Kolom (3) memuat jumlah kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- Kolom (4) memuat pagu anggaran APBD Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah
- Kolom (5) memuat jumlah realisasi kegiatan posisi Triwulan 2 Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
- Kolom (6) memuat realisasi keuangan posisi Triwulan 2 Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah
- Kolom (7) memuat persentase dari tingkat capaian kinerja posisi Triwulan 2 Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah
- Kolom (8) memuat predikat kinerja dari tingkat capaian kinerja posisi Triwulan 2 Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah
- Kolom (9) memuat persentase dari tingkat capaian realisasi keuangan posisi Triwulan 2 Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah

Kolom (10) memuat predikat kinerja dari tingkat capaian realisasi keuangan posisi Triwulan 2 Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah

Predikat kinerja memiliki kategori dengan ketentuan sebagai berikut:

ST	=	Sangat Tinggi	(91,00% ≤ 100%)
T	=	Tinggi	(76,00% ≤ 90,99%)
S	=	Sedang	(66,00% ≤ 75,99%)
R	=	Rendah	(51,00% ≤ 65,99%)
SR	=	Sangat Rendah	(≤ 50,99%)

Berdasarkan data tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi anggaran pelaksanaan RKPD dalam APBD yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah adalah Rp 1.567.446.041.991- atau 27,03% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5.797.973.000.000-
2. Tingkat capaian kinerja hasil RKPD adalah 43,98% dengan predikat “Sangat Rendah” (SR) dan tingkat capaian realisasi anggaran hasil RKPD adalah 27,03% dengan predikat “Sangat Rendah” (SR).
3. Tingkat capaian kinerja kegiatan pada perangkat daerah berkisar antara 12,04% (Capaian Sangat Rendah) yang terdapat pada Kecamatan Palaran sampai dengan 81,77% (Capaian Tinggi) yang terdapat pada Kecamatan Sungai Kunjang.
4. Tingkat capaian realisasi anggaran pada perangkat daerah berkisar antara 17,59% (Capaian Sangat Rendah) yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda sampai dengan 54,29% (Capaian Rendah) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Dari hasil capaian kinerja masing-masing Perangkat daerah, dapat dikategorikan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.13
Kategori Predikat Kinerja Perangkat Daerah
Dari Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda
Triwulan 2 Tahun 2024

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
Tinggi	1	Kecamatan Sungai Kunjang		
	2	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda		



Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
Rendah	3	Kecamatan Samarinda Ilir		
	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	2	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	3	Kecamatan Samarinda Kota	3	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda
	4	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda		
	5	Sekretariat Daerah Kota Samarinda		
	6	Kecamatan Samarinda Ulu		
	7	Dinas Perdagangan Kota Samarinda		
	8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda		
	9	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda		
	10	Dinas Perhubungan Kota Samarinda		
	11	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Samarinda		
	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda		
	13	Kecamatan Sambutan		
Sangat Rendah	1	Kecamatan Loa Janan Ilir	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	2	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	4	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	5	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	6	Kecamatan Samarinda Utara	6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	7	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda



Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
	8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	9	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	11	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	11	Kecamatan Samarinda Ilir
	12	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	12	Kecamatan Palaran
	13	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	13	Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Kota Samarinda
	14	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	14	Kecamatan Sambutan
	15	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda	15	Kecamatan Samarinda Utara
	16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda	16	Kecamatan Loa Janan Ilir
	17	Kecamatan Sungai Pinang	17	Kecamatan Samarinda Kota
	18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	19	Dinas Perikanan Kota Samarinda	19	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	20	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	21	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda
	22	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	22	Kecamatan Sungai Pinang
	23	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	23	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	24	Kecamatan Palaran	24	Dinas Perikanan Kota Samarinda
			25	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
			26	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda
			27	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
			28	Kecamatan Samarinda Ulu



Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
			29	Kecamatan Sungai Kunjang
			30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
			31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
			32	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
			33	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
			34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
			35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
			36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

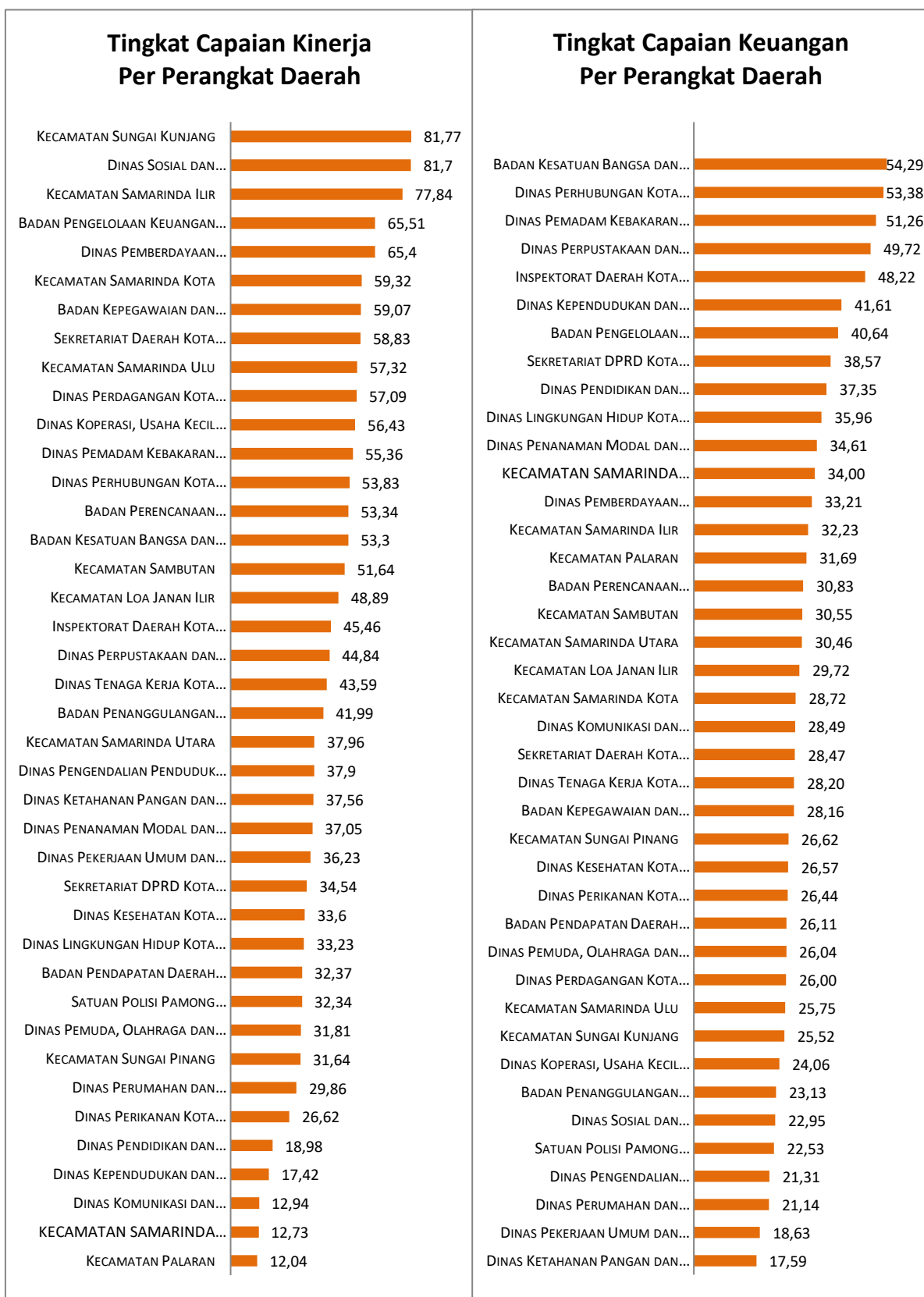
Berdasarkan tabel 2.9. diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Untuk capaian kinerja terdapat 3 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Tinggi” (T), 13 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Rendah” (R), 24 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Rendah” (SR).
- Untuk capaian keuangan terdapat 3 perangkat yang memperoleh predikat kinerja “Rendah” (R), 37 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Rendah” (SR).



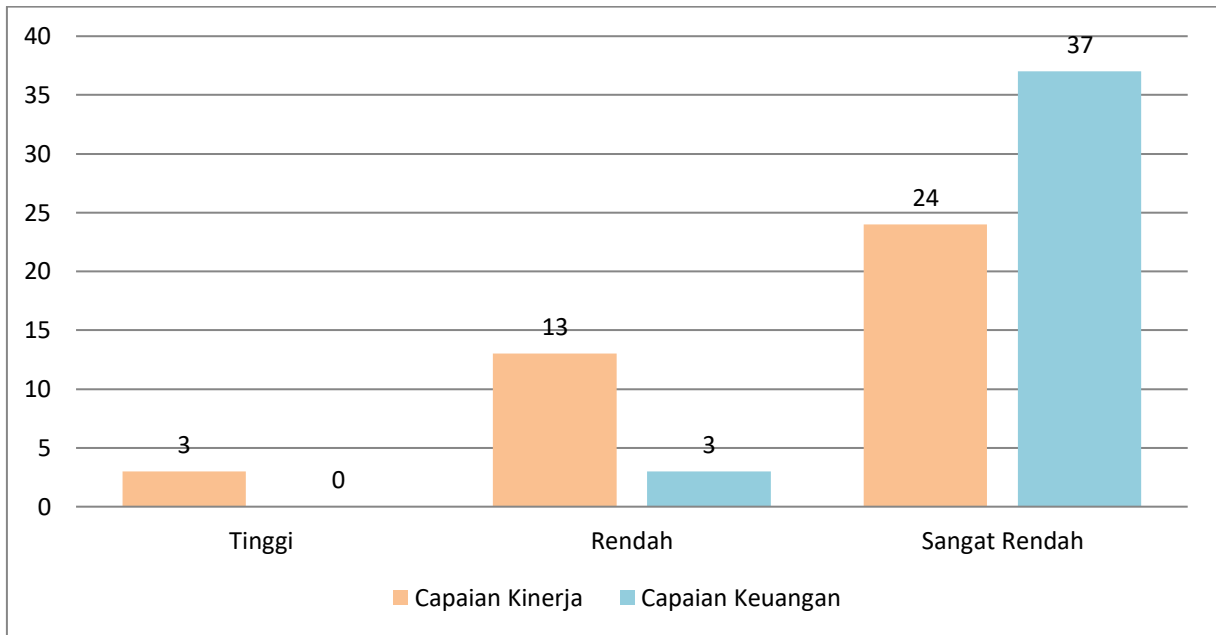
Gambar 2.10.

**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan RKPD
Melalui APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024**





Gambar 2.11.
Jumlah OPD Berdasarkan Predikat Kinerja
Untuk Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Keuangan Hasil Pelaksanaan RKPD
Triwulan 2 Tahun 2024



Berdasarkan Gambar 2.11, dapat dilihat bahwa jumlah OPD berdasarkan predikat kinerja untuk capaian kinerja hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2024 terdapat sebanyak 3 perangkat daerah dengan capaian kinerja predikat “Tinggi” (T), 13 perangkat daerah dengan capaian kinerja predikat “Rendah”, 24 perangkat daerah dengan capaian kinerja “Sangat Rendah”. Adapun untuk capaian keuangan terdapat sebanyak 3 perangkat daerah yang memiliki predikat kinerja “Rendah” (R), dan sebanyak 37 perangkat daerah yang memiliki predikat kinerja “Sangat Rendah” (SR).

Hasil predikat kinerja “Sangat Rendah” menunjukkan tingkat pencapaian/realisasi kinerja capaian masih belum memenuhi target dan berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perbaikan pencapaian target kinerja maupun realisasi anggaran untuk setiap perangkat daerah pada periode berikutnya.



Tabel 2. 14
Rekap Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas Tahun 2024 (Triwulan 2)

No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya										
1.1	Terwujudnya Kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki Daya Saing										
1.1 .1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat										
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0.57	235,697,836,011	37,864,057,676	0.89	85.07	Dinas Kesehata n	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitass dan Berdaya Saing
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0.63			0	0			



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	60	5,413,645,000	882,865,000	26%	43%	Dinas Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkau adanya	100	917,716,000	-	50	50%	Dinas Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sediaan farmasi, alat kesehatan dan Makanan minuman								
			Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	20,69			10	48.33			
		Program Pemberday aan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	10,5	1,141,200,000	-	10.5	0	Dinas Kesehata n	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										n dan kesehatan	Berdaya Saing
		Program Pengendali an Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	1.93	2,656,405,000	411,861,300	1	51.81	Dinas Pengenda lian Penduduk dan KB	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv	65.46	10,461,666,00 0	496,733,225	59%	90.35	Dinas Pengenda lian Penduduk dan KB		



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Prevalence Rate / mCPR)								
1.1 .2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan										
		Program Pengelolaa n Pendidikan	1). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99.09%	370,955,669,8 50	119,366,784 ,927	20	20.18	Disdik dan Kebudaya an	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
			2). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99.14%			20	20.17			
			3). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	45.79%			10	21.84			
			4). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	16.14%			1	12.39			



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB	98.79%			20	20.25			
			6). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SM PLB	82.33%			20	24.29			
			7). Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	23.12%			4	17.30			
			8). Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	1.09%			1	91.74			
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal	33	1,510,275,000	98,093,584	33	100	Disdik dan Kebudayaan	Peningkatan akses dan kualitas sektor	Meningkatkan Sumber Daya Manusia



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan Dasar							pendidika n dan kesehatan	Berkualita s dan Berdaya Saing
			Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	33			33	100			
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidik an	Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	91.56	65,085,400,00 0	18,449,708, 750	91.56	100	Disdik dan Kebudaya an	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nonformal/Ke setaraan								
			Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	46.6			46.6	100			
		Program Pembinaan Perpustaka an	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	63	2,265,000,000	549,767,420	59.9	95.08	Perpustak aan dan Kearsipan		Meningka tkan Sumber Daya Manusia



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kinerj a	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkualita s dan Berdaya Saing
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Dokumen Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	1	150,000,000	34,564,000	0	0	Perpustak aan dan Kearsipan		Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
1.1 .3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga										
		Program Pengemba ngan Kapasitas Daya Saing Keolahragaa n	Presentase atlet dan berprestasi	0.25	29,454,300,00 0	6,308,645,1 82	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisat a	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
			Persentase Cabor yang dibina	585			12	0.21			



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	31	4,100,000,000	905,924,767	22	70.97	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76.19	2,700,000,000	267,229,500	75	98.44	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
1.1 .4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender										



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	68.67	1,124,223,260	161,232,288	18.77	27.33	DP2PA	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan anak	190%	572,427,000	76,736,744	1.2	63.16	DP2PA	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Sistem Data	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 Dokumen	250,000,000	68,663,000	2	50	DP2PA	Peningkatan akses dan kualitas	Meningkatkan Sumber Daya



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gender Dan Anak								sektor pendidika n dan kesehatan	Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
		Program Perlindung an Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,036	1,191,747,500	136,156,992	0.0122	33.89	DP2PA	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
		Program Pemenuha n Hak Anak (PHA)	Kota Layak Anak (KLA)	800 s/d 900	1,120,000,000	231,037,100	0	0	DP2PA	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tikan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Ting k at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Perlindung an Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	1,70	644,000,000	132,706,225	0.0188	1.11	DP2PA	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
1.1 .5	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal										
		Program Pengemba ngan Kebudayaa n	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya Daerah yang diselenggaraka n	55.55	656,250,000	13,402,319	6	10.8	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pelestarian Dan Pengelolaa n Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	25.00	325,000,000	-	2	8	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaa n Permuseu man	Persentase Museum yang dikelola	94.94	275,000,000	-	-	0	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang di akses Masyarakat	92.70	612,500,000	5,367,895	51	55.02	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
2	Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan										
2.1	Terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi										
2.1 .1	Meningkatnya pembangunan sektor tersier										
		Program Perencanaa n Dan Pembangu nan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	29.76	3,796,146,000	200,935,250	27	90.73	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenga h dan Perindust rian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Pengendali an Izin Usaha Industri	Pelaku usaha Industri yang diawasi	285	213,000,000	7,922,500	165	57.9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenga h dan Perindust rian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Pengelolaa n Sistem Informasi	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaika	6 Pelaku IKM	495,300,000	78,248,009	6	100	Dinas Kopersasi , Usaha Kecil	Pengendal ian laju inflasi untuk	Memperk uat Ketahana n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Industri Nasional	n informasi industri						Menenga h dan Perindust rian	pertumbu han sektor ekonomi	Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Perizinan Dan Pendaftara n Perusahaan	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SI UP Toko Swalayan)	40.54	413,545,000	62,847,889	20.28	50.03	Dinas Perdagangan	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penggunaa n Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	9 UMKM	750,000,000	136,892,500	10	111.1 1	Dinas Perdagan gan	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1	352,308,000	171,460,500	1.83	183	Dinas Perdagan gan	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Standardisa si Dan Perlindung an Konsumen	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	49.95	2,642,800,000	450,106,351	138.14	276.5 6	Dinas Perdagan gan	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16	24,661,052,164	1,510,665,173	9	56.25	Dinas Perdagangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	\$85.403,85 Juta\$	500,000,000	11,488,500	0	0	Dinas Perdagangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	898.899 Orang	1,791,690,453	211,483,000	364972	40.6	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengembangan Sumber	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi	225 Orang	1,228,358,725	59,664,542	55	24.44	Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Pengendalian laju inflasi untuk	Memperkuat Ketahanan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kreatif yang Terlatih						Pariwisat a	pertumbu han sektor ekonomi	Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Peningkata n Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	47	2,741,156,000	734,928,896	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisat a	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1 .2	Meningkatnya kewirausahaan baru										
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	1.61	210,000,000	130,905,921	1.05	65.22	Dinas Koperasi, UKM dan Perindust rian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Pengawasa n Dan Pemeriksaa n Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan,	19.97	180,000,000	15,005,850	12.41	62.14	Dinas Koperasi , UKM dan Perindust rian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemandirian koperasi								Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	4.43	400,000,000	110,121,050	3.08	69.53	Dinas Koperasi, UKM dan Perindust rian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	19.32%	358,584,000	114,836,425	8.05	41.67	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	28.66	160,000,000	2,710,000	5.56	19.4	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kinerj a	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkualita s dan Berkeadila n
		Program pemberday aan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	27.32	935,786,000	288,171,469	6.00%	21.96	Dinas Koperasi ,UKM dan Perindust rian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program pengemba ngan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan	1.27	1,120,000,000	237,113,878	1.13%	88.98	Dinas Koperasi UKM dan Perindust rian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			fasilitasi pemasaran							han sektor ekonomi	Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Pengelolaa n Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	16744.1 9	12,345,500,00 0	2,753,492,2 00	12257. 5	73.2	Dinas Perikanan	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengelolaa n Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	921.39	1,914,820,000	110,663,000	206.82	22.45	Dinas Perikanan	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Pengawasa n Sumberday a Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4	150,000,000	29,932,000	2	50	Dinas Perikanan	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina	35	300,000,000	4,264,000	8	22.86	Dinas Perikanan	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penyediaan dan Pengemba ngan Sarana Pertanian	Jumlah populasi ternak	1.239.93 4 Ekor	4,398,172,000	587,795,050	41443 4	33.42	Dinas Pertanian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
			Persentase Luas Lahan yang mendapat fasilitasi Sarana Pertanian	0.92			0.1	10.87			



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas lahan yang mendapat fasilitasi prasarana pertanian	4.94%	2,340,730,000	168,686,078	0	0	Dinas Pertanian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Produk ternak yang ASUH	67	991,275,000	59,063,193	16%	24%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkualita s dan Berkeadila n
			Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	20			5%	25%			
		Program Pengendali an dan Penanggula ngan Bencana Pertanian	Luas lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi	100 Ha	461,200,000	14,904,250	0	0	Dinas Ketahana n Pangan dan Pertanian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											s dan Berkeadilan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi	25 Pelaku Usaha	317,800,000	70,184,400	16	64	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penyuluha n Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	83 persen	1,880,800,000	162,570,426	0	0	Dinas Ketahana n Pangan dan Pertanian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
2.1 .3	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi										
		Program Pengemba ngan Iklim Penanama n Modal	Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi	1 Regulasi	1,154,258,000	116,322,147	0	0	DPMPTSP	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Promosi Penanama n Modal	Jumlah Investor	225	947,637,000	418,072,500	5	2.22	DPMPTSP	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melapor LKPM	300 Pelaku Usaha	700,019,000	142,558,255	200	66.67	DPMPTSP	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91.5	885,746,000	227,866,489	88.16	96.35	DPMPTSP	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Pengelolaa n Data Dan Sistem Informasi Penanama n Modal	Jumlah Pengguna Layanan Data	4200	608,446,000	280,654,823	2208	52.57	DPMPTSP	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk yang diusulkan untuk mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50 Rekome ndasi	1,925,000,000	195,491,060	0	0	Disporap ar	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
2.1 .4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah										
		Program Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	72.02	25,094,334,17 5	1,372,325,3 73	118.35	164.3 3	Bapenda	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
2.1 .5	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan										
		Program Pengelolaa n Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandiria n Pangan	Cadangan pangan daerah	72.86	418,640,000	0	0	0	Dinas Ketahana n Pangan dan Pertanian	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PPH ketersediaan	98.50 skor	3,446,200,000	149,722,800	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Pangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	50	434,400,000	18,919,000	30	60	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Pangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkualita s dan Berkeadila n
		Program Pengawasa n Keamanan Pangan	Dokumen Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1	621,200,000	5,530,000	0.5	50	Dinas Ketahana n Pangan dan Pertanian inas Pangan	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor ekonomi	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n
2.2	Menurunnya penduduk miskin dan pengangguran										



No	Misi/ Tujan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2 .1	Meningkatnya kesejahteraan sosial										
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61.46	6,221,755,000	1,100,939,502	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Skala Kab/Kota	2.44	1,558,950,000	386,269,489	2.44%	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan"	Persentase Warga Migran yang Mendapatkan Penanganan	80	80,000,000	15,209,000	20%	25%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya	2.40	3,280,000,000	339,991,041	2.2%	91.67 %	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)								
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	92.74	6,827,463,200	165,386,819	0	1	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.2 .3											0



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda	1 Dokumen	150,000,000	2,515,000	0.75	75	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi	25 Orang	1,690,000,000	611,095,593	36	144	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran	80	795,000,000	148,181,000	38.45 %	48.06	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										n dan kesehatan	s dan Berdaya Saing
		Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hbungan Industrial, Persentase Perusahaan yang Melaksanakan UMK, Persentase Perusahaan yang membuat PK, PP, dan PKB, Persentase Organisasi Pekerja, Kenaikan	49	4,915,400,000	77,768,715	12.25 %	25	Dinas Tenaga Kerja	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nominal UMK, Perusahaan yang memiliki LKS Tripartit dan Bipartit, Persentase Perusahaan yang Menerima Sossialisasi								
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi										
3.1	Terciptanya Tataan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Efektif										
3.1 .1	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat										
		Program Penunjang Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		1,655,278,865, 985	688,232,005 ,480			Semua OPD		



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kinerj a	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemerintah an Daerah									
		Program Pengelolaa n Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kot a	80	4,330,500,000	2,123,663,2 78	66.31 %	82.89 %	Dinas Kominfo	Digitasi pelayanan prima bagi masyaraka t yang akuntabel	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaa	Persentase OPD yang terhubung	100	17,450,000,00 0	3,131,172,6 21	100%	100%	Dinas Kominfo	Digitasi pelayanan prima bagi	Memperk uat Infrastruk



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		n Aplikasi Informatika	dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo							masyaraka t yang akuntabel	tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Penyelengg araan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	1,105,000,000	124,330,174	50%	50%	Dinas Kominfo	Digitasi pelayanan prima bagi masyaraka t yang akuntabel	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kinerj a	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	64	2,775,000,000	191,356,080	30%	46.88 %	Dinas Kominfo	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	97	1,250,000,000	628,652,686	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda	70	1,312,500,000	640,012,500	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Capil	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										n dan kesehatan	s dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaa n Profil Kependudu kan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependuduka n	1 Dokume n	275,000,000	47,013,750	0	0	Dinas Kependu dukan dan Catatan Sipil Capil	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaa n Tanah Kosong	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	15	70,000,000	21,789,508	1%	6.67 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanah an	Peningkat an Aksesibilit as Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaa n Izin Lokasi	Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	45.35					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanah an	Peningkat an Aksesibilit as Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasum	47	46,500,000,000	10,751,595,431	20	42.55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	82.50	689,585,000	333,731,556	70%	84.95 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 berkas	636,538,000	393,581,286	1275	150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah dokumen tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	2 dokumen	159,135,000	119,708,000	3	150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1 .2	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel										
		Program Administra si Umum	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	69					Setda	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaa n Keuangan	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	32,625,411,59 0	3,881,897,7 99	1	100	BPKAD	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor perekono mian	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Berkeadila n
		Program Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Laporan	74,998,000,00 0	31,231,893, 678	1	100	BPKAD	Pengendal ian laju inflasi untuk pertumbu han sektor perekono mian	Memperk uat Ketahana n Ekonomi untuk Pertumbu han Pertumbu han Berkualita s dan Berkeadila n



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampin gan Dan Asistensi	Maturitas SPIP	LEVEL III	2,341,982,200	975,058,000	0	0	ITDA	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
		Program Perencanaa n, Pengendali an Dan Evaluasi Pembangu nan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	88	12,989,202,50 0	3,913,421,4 05	53	60.23	Bapperid a	Peningkat an Aksesibilit as Inter dan Antar Wilayah Kota ; Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	88	6,492,450,000	885,201,327	42.3	48.07	Bapperid a	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota ; Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	88			43.50	49.43			



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan Manusia								
			Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	88			43.30	49.20			



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	Presentasi Kajian atau Penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63	2,858,264,600	314,161,589	0	0	Bapperid a	Peningkat an Aksesibilit as Inter dan Antar Wilayah Kota ; Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	100	232,883,099,324	24,732,291,567	22%	22%	Kecamatan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota ; Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100	14,110,534,200	1,707,028,868	50%	50%	BKPSDM	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembanga n Sumber Daya Manusia	46.80	6,127,252,700	884,506,581	31%	66.24	BKPSDM	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Penyelengg araan Pengawasa n	Nilai Evaluasi Internal	68	4,429,195,099	1,134,688,9 00	0	0	ITDA	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Dukungan Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase terfasilitasinya fungsi Dewan / Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPRD	100	5,809,308,850	16,289,675, 002	54.17 %	54.17 %	Setwan	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Berkualita s dan Berdaya Saing
4	Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern										
4.1	Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi										
4.1 .1	Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota										



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penyelengg araan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kot a	88.24	735,669,725,4 44	104,896,590 ,330	1.00%	1.13 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkat an kota yang nyaman dan berkualita s; Peningkat an Aksesibilit as Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengamb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Penyelengg araan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0.89	51,548,670,89 1	30,212,415, 682	0.44	49.44	Dinas Perhubun gan	Peningkat an kota yang nyaman dan berkualita s; Peningkat an Aksesibilit	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengamb angan Ekonomi dan



No	Misi/ Tujan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										as Inter dan Antar Wilayah Kota	Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas angkutan sungai	1	4,625,000,000	1,032,768,225	1	100	Dinas Perhubungan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengelolaa n Perkeretaa pian	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapia n Tersedia	1 Dokume n	800,000,000	1,750,000	0.5	50	Dinas Perhubun gan	Peningkat an Aksesibilit as Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5	Mewujudkan Lingkungan Kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari										
5.1	Terwujudnya kota yang Tangguh dan Berkelanjutan										
5.1 .1	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas										
		Program Penyelengg araan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	20.00%	5,000,000,000	1,295,946,6 83	1	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkat an Aksesibilit as Inter dan Antar	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Wilayah Kota	Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaa n Keanekarag aman Hayati (KEHATI)	Luasan Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (KEHATI)	43.3 Ha	4,405,094,250	173,440,000	5	11.55	DLH		Membang un Lingkunga n Hidup, Meningka tkan Bencana dan Perubaha n Iklim



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	78.35	91,113,130,00 0	22,758,104, 000	77.35	98.72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penginteg rasian Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.5	5,789,850,000	965,631,100	0.1	6.67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkat an kota yang nyaman dan berkualita s	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Pelayanan Dasar
		Program Pengemba ngan Perumahan	Persentase rumah layak huni	85.26	5,716,180,000	119,037,194	0	0	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man	Peningkat an kota yang nyaman dan berkualita s	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	84.62	64,060,000,000	26,553,100	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	0.14	30,541,672,000	20,027,632,707	0.84	60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	3.12	1,000,000,000	29,185,000	0.62	19.87	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengelolaa n Persampah an	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	243193. 03	19,342,324,46 9	7,947,975,5 78	10887 9.62	44.77	DLH	Peningkat an kota yang nyaman dan berkualita s ; Peningkat an Aksesibilit as Inter dan Antar Wilayah Kota dan	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi, dan Pelayanan Dasar dan Membang un Lingkunga n Hidup, Meningka tkan Bencana dan Perubaha n Iklim



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	45	17,500,000,000	-	43%	95.56 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas; Peningkatan Aksesibilitas Inter	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	12	310,500,000	47,185,006	6	50	DLH	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas; Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Limbah B3)								Wilayah Kota	
		Program Pembinaan Dan Pengawasa n Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindung an Dan Pengelolaa n Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	33	325,000,000		66%	200%	DLH	Peningkat an Aksesibilit as Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	Misi/ Tujan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1 .2	Meningkatnya kapasitas kota tangguh										
		Program penanggula ngan bencana	Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi	47,96	11,029,124,59 0	992,338,608	0	0	BPBD	Peningkat an kota yang nyaman dan berkualita s	Membang un Lingkunga n Hidup, Meningka tkan Bencana dan Perubaha n Iklim
			Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan	49,82			0	0	BPBD	Peningkat an kota yang nyaman dan berkualita s	Membang un Lingkunga n Hidup, Meningka tkan Bencana dan Perubaha n Iklim



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Masyarakat yang terlayani dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi	29,63			0	0	BPBD	Peningkat an kota yang nyaman dan berkualitas	Membang un Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubaha n Iklim
		Program Pengendali an Pencemara n dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemar (Status Mutu Air)	≤10	3,017,772,500	762,118,925	0	0	DLH	Peningkat an kota yang nyaman dan berkualitas	Membang un Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubaha n Iklim



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program penangana n bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kot a	100	701,250,000	46,223,759	2%	2%	Dinas Sosial dan Pemberd ayaan Masyarak at	Peningkat an akses dan kualitas sektor pendidika n dan kesehatan	Membang un Lingkunga n Hidup, Meningka tkan Bencana dan Perubaha n Iklim
		Program Pengelolaa n Sumber Daya Air (SDA)	- Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastuktur	42.52	169,046,566,2 79	39,877,409, 388	41%	96.43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penginteg rasian Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Membang un Lingkunga n Hidup, Meningka tkan Bencana dan



No	Misi/ Tujua n/ Sasar an	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renja	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaia n Kinerj a	Tingk at Capai an Kiner ja	OPD Penanggu ng jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembang unan Daerah	Prioritas Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota								Perubaha n Iklim
		Program Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	60	529,445,594,5 00	114,490,731 ,814	59%	98.33 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penginteg rasian Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Memperk uat Infrastruk tur untuk Menduku ng Pengemb angan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	TOTAL				4,777,966,319, 559	1,334,082,8 21,241					

Keterangan : Tarikan data per tanggal 29 Juni 2024 Pukul 09.00 wita



Berdasarkan tabel 3.4 diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi keuangan dari seluruh program prioritas Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun ke-3 Triwulan 2 (Tahun 2024) adalah sebesar Rp 1.334.082.821.241,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) atau sekitar 27,92% dari total keseluruhan anggaran program prioritas sebesar Rp 4.777.966.319.559,- (*Empat Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
2. Dari jumlah total 120 program prioritas yang ada, terdapat 2 program prioritas atau sekitar 1,67% dari total program prioritas yang tidak terdani dalam APBD Tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Izin Lokasi yang ada pada Dinas PUPR dan Program Administrasi Umum yang ada pada Sekretariat Daerah. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu (Tahun 2023) terdapat 130 program prioritas dengan total 1 program prioritas yang tidak terdani di tahun tersebut.
3. Pelaksanaan suatu program prioritas sangat diperlukan dalam mendukung ketercapaian dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
4. Terhadap target-target yang belum tercapai pada triwulan 2 agar dapat dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di periode selanjutnya dapat di akselerasi.



Selanjutnya dari tabel di atas disajikan rekapitulasi realisasi kinerja dan anggaran berdasarkan sasaran RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD 2021-2026 Kota Samarinda
Periode Pelaksanaan: 2023 dan 2024 (Triwulan 2)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target RKPD	Capaian Kinerja	Tingkat capaian kinerja	Target RKPD	Capaian Kinerja*	Tingkat capaian kinerja
Misi 1: Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya								
Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing								
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Angka	74.78	74.68	100%	74.95	74.68	99.64
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Angka	14,8	15,39	100%	15.51	15.39	99.23
	Rata-rata lama sekolah	Angka	10,6	10,93	100%	10.81	10.93	101.11
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	51	61,17	87,14%	52.00	61.17	117.63



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target RKPD	Capaian Kinerja	Tingkat capaian kinerja	Target RKPD	Capaian Kinerja*	Tingkat capaian kinerja
Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG	Indeks	89,44	89,75	100	89.45	89.75	100.34
Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	53,53	54,81	100%	55.00	54.81	99.65
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan								
Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi								
Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	6.2	8.2	132.26	6.2	8.2	132.26
Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan kewirausahaan baru	Unit usaha	2000	1581	79,05%	2000	1581	79.05



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target RKPD	Capaian Kinerja	Tingkat capaian kinerja	Target RKPD	Capaian Kinerja*	Tingkat capaian kinerja
Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah nilai investasi	Rupiah	22.50 T	20.50 T	91.11	23 T	20.50 T	89.13
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	23,29	21,16	90,85%	19.66	21.16	107.63
Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84	88,97	100%	85.50	88.97	104.06
Menurunnya kemiskinan dan pengangguran								
Meningkatnya kesejahteraan sosial	PDRB per kapita harga konstan	Rupiah	106,735,472	53,406,330	50.04	115,133,042.74	53,406,330	46.39
Meningkatnya lapangan pekerjaan	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5.39	5.92	109.83	4.72	5.92	125.42
Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi								
Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsive, efektif								
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	92	80.4	87.39	94	80.4	85.53



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target RKPD	Capaian Kinerja	Tingkat capaian kinerja	Target RKPD	Capaian Kinerja*	Tingkat capaian kinerja
	Indeks SPBE	Poin	2.5	3.14	125.60	2.7	3.14	116.30
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	63.4	64.11	101.12	63.45	64.11	101.04
	Indeks Penerapan Sistem Merit	Nilai	275	262	95.27	303	262	86.47
Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern								
Terwujudnya sistem transportasi strategis yang terintegrasi								
Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	Rasio aksesibilitas antar wilayah kota	Nilai	0.99	1.002	101.2	1.001	1.002	100.10
	Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	Persen	58.12	58.12	100.0	73.92	58.12	78.63
Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari								
Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan								
Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Persentase tersedianya luasan RTH	Persen	0.53	0.843	159.06	1.53	0.843	55.10



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target RKPD	Capaian Kinerja	Tingkat capaian kinerja	Target RKPD	Capaian Kinerja*	Tingkat capaian kinerja
	Persentase permukiman yang tertata	Persen	21.62	21.62	100	27.75	21.62	77.91
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58.76	59.9	101.94	59.28	59.9	101.05
Meningkatnya kapasitas kota tangguh	Indeks Resiko Bencana	Poin	389.02	385.68	99.14	85.05	385.68	453.47
	Persentase kawasan banjir yang tertangani	Persen	40.00	43	107.50	43.23	43	99.47

Keterangan : *Data Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.16
Daftar Nama Program Prioritas yang Tidak Terdanai
pada APBD Tahun 2024

No.	Nama Program Prioritas	OPD Pelaksana
1	2	3
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi		
1	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas PUPR
2	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah

Berdasarkan tabel 2.16, dapat dilihat ada sebanyak 2 program prioritas dari 2 perangkat daerah yang tidak terdanai pada APBD Tahun 2024.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Samarinda. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah menggambarkan secara umum kondisi tahun anggaran sebelumnya dan prediksi perekonomian tahun anggaran berjalan. Pandemi covid-19 secara nyata mempengaruhi perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Adanya pengaruh kondisi Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, tantangan ekonomi lain yang perlu diwaspadai danantisipasi yaitu masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat TheFed dikarenakan inflasi yang tinggi. Perang Rusia – Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar, sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan. Harga komoditas energi seperti gas alam dan batu bara masih persisten tinggi sejak perang di Ukraina, sedangkan harga minyak mentah turun setelah pengumuman supply cut oleh Organization of The Petroleum Exporting Countries (OPEC). Harga komoditas pangan seperti kedelai dan jagung kembali naik karena faktor cuaca dan geopolitik, serta harga Crude Palm Oil (CPO) sedikit kembali naik sedangkan harga gandum turun.

Kenaikan pada harga komoditas pangan dan energi memicu tekanan inflasi di banyak negara yang kemudian mendorong pengetatan kebijakan moneter. Tingkat inflasi di Amerika Serikat pada September 2022 sebesar 8,2 persen kemudian diikuti kenaikan tingkat acuan suku bunga sebesar 3,25 persen, inflasi negara Inggris bulan September 2022 sebesar 10,1 persen yang direspon dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan sebesar 2,25 persen, India dengan inflasi sebesar 7,4 persen di Bulan September 2022, menaikkan suku bunga acuannyasebesar 5,90 persen, dan Indonesia dengan inflasi Bulan Oktober 2022 sebesar 5,95 persen menaikkan suku bunga acuannya sebesar 4,75 persen. Proyeksi inflasi global oleh WEO IMF tahun 2022 akan naik sebesar 8,8 persen dan tahun 2023 sebesar 6,5 persen. *Spillover*



effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini harus kita waspadai khususnya terhadap kenaikan *cost of fund* untuk pembiayaan, baik APBN/APBD maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.

Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV 2022 melanjutkan tren perbaikan dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2022 tercatat 6,47% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,44% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ini didorong oleh capaian kinerja positif pada hampir seluruh lapangan usaha (LU) utama yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian Kaltim. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran terutama ekspor dan investasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kaltim pada triwulan IV 2022 menunjukkan adanya peningkatan baik realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah. Sejalan dengan provinsi, realisasi pendapatan dan belanja APBD pada tingkat Kabupaten/Kota di Kaltim pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim pada triwulan IV 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Realisasi inflasi Kota Samarinda pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 5,22% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,27% (yoy). Perlambatan inflasi pada triwulan IV 2022 didorong oleh pelemahan tekanan inflasi pada tiga kelompok barang penyumbang utama inflasi di Kaltim sebagai imbas dari termoderasinya dampak kenaikan harga BBM. Kondisi tersebut didorong oleh normalisasi distribusi komoditas barang kebutuhan masyarakat di Kaltim dari daerah pemasok dan melandainya dampak penyesuaian harga BBM dan transportasi dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat potensi peningkatan tekanan inflasi peningkatan konsumsi masyarakat khususnya pada momen HKBN dan kenaikan cukai rokok serta kondisi cuaca yang tidak kondusif sehingga menyebabkan gangguan produksi dan rantai distribusi pada komoditas kebutuhan masyarakat dari daerah pemasok. Peningkatan tekanan inflasi tersebut tertahan seiring dengan upaya yang lebih baik dalam Pengendalian inflasi pangan, seperti subsidi bahan pangan, pengembangan sentra produksi, dan penguatan TPID melalui GNPIP. Berdasarkan kota Pembentuk IHK di Kaltim, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan mencatatkan inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.



Kinerja penyaluran kredit di Kaltim pada triwulan IV 2022 tetap terjaga didukung tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang rendah. Di sisi lain, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kaltim meningkat yang bersumber dari pertumbuhan giro dan tabungan. Sementara itu, penyaluran pembiayaan atau akses keuangan UMKM periode triwulan IV 2022 turut terjaga, diikuti risiko kredit yang mengalami perbaikan.

Kondisi ketenagakerjaan Kaltim mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut ditandai dengan penurunan TPT yang didorong oleh tren perbaikan pada kinerja hampir seluruh lapangan usaha. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan diikuti dengan perbaikan kesejahteraan secara umum yang tercermin dari penurunan derajat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Perekonomian Kaltim tahun 2023 diperkirakan kembali menguat, sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global. Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif pada seluruh komponen pembentuk utamanya ekspor dan PMTB. Inflasi Kaltim pada tahun 2023 diperkirakan berada pada rentang target $3\pm 1\%$ (yoy), sejalan dengan target inflasi nasional di tengah tekanan inflasi global.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Kondisi perekonomian global yang saat saat ini terdampak dengan adanya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan sosial di Kota Samarinda. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasi dampak dari Covid-19. Dampak tersebut masih akan mempengaruhi perekonomian dan sektor keuangan di tahun 2023. Hal ini tentunya berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi Kota Samarinda tahun 2023. Kota Samarinda menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota



Samarinda Tahun 2005- 2025, dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kota Samarinda yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi dalam RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 dan Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sama besarnya dengan besaran produksi yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun wilayah sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Pada Tahun 2022, besaran PDRB Samarinda atas dasar harga berlaku sebesar 83,34 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 71,15 triliun rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010, PDRB Samarinda pada tahun 2022 tercatat sebesar 49,34 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2021. Terdapat tiga sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kota Samarinda dimana ketiga sektor ini memiliki kontribusi lebih dari 7 persen terhadap PDRB Kota Samarinda. Ketiga sektor tersebut adalah sektor Konstruksi sebesar 7,82 persen, diikuti oleh sektor Transportasi dan pergudangan sebesar 9,51 persen dan sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum sebesar 9,59 persen. Peranan ketiga sektor yang cukup dominan tersebut menunjukkan geliat perekonomian pasca pandemic di Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan yang umumnya memiliki aktivitas perdagangan dan kegiatan pembangunan fisik yang cukup tinggi.

Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda tahun 2024 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

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu negara dan daerah adalah produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB).

Selama periode 2018-2022, kondisi perekonomian Kota Samarinda menunjukkan tren semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Samarinda mengalami kontraksi hingga 0,99 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh cukup signifikan terhadap setiap komponen pengeluaran sehingga total nilai PDRB Kota Samarinda baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami penurunan yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat Kota Samarinda. Pada tahun 2022, kondisi perekonomian Kota Samarinda tumbuh positif sebesar 6,60 persen dan membaik apalagi setelah adanya vaksin massal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini berpengaruh pada percepatan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,62 persen.

Tabel 3.1.
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2019-2023(Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2019	67.604.540,75	45.491.361,79	6,36	5,00
2020	66.526.911,41	45.041.330,00	-1,59	-0,99
2021	71.170.547,80	46.294.409,08	6,96	2,78
2022*	83.353.692,94	49.349.590,41	17,12	6,60
2023**	89.289.448,30	53.604.333,00	7,12	8,62

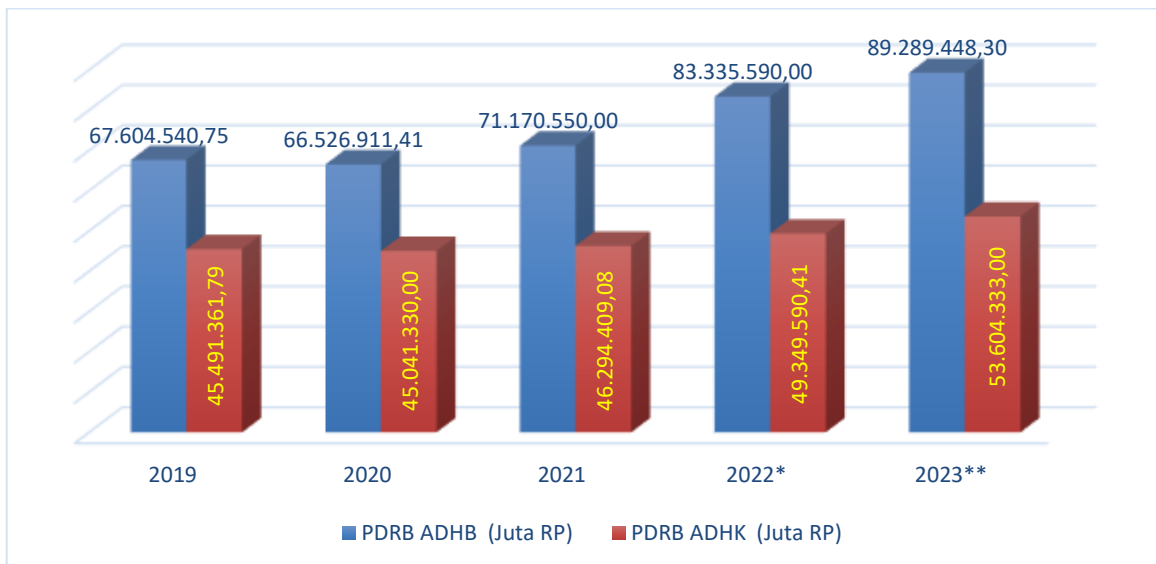
* Angka sementara/Preliminary Figures; ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2018-2023 dan Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Samarinda berdasarkan PDRB menurut pengeluaran ADHK dapat dilihat pada Tabel 3.1. sama



halnya dengan PDRB menurut pengeluaran ADHB, total PDRB ADHK menunjukkan penurunan Nilai PDRB ADHK tahun 2021 sebesar 46,29 triliun rupiah dan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 mulai mengalami peningkatan menjadi 53,60 triliun rupiah ditahun 2023.

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kota Samarinda ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Juta rupiah)



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2019-2023 dan Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,60	6,73	6,42
2.	Pertumbuhan Penduduk	%	0,78	0,74	0,70
3.	IPM	Poin	81,43	82,14	82,77
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,78	5,39	4,72
5.	Tingkat Kemiskinan	%	4,85	4,68	4,50
6.	Tingkat Inflasi	%	3,39	4,41*	5,27
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	57,78	58,76	59,28



No.	Indikator	Satuan	Capaian 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
8.	Gini Ratio	Poin	0,346	0,29	0,327
9.	Pendapatan Perkapita	Rp	99.824.000,00	106.735.471,81	115.133.042,74

Sumber: Data diolah Tim Statistik Kota Samarinda dan Statistik Daerah Kota Samarinda tahun 2023

Pada Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda, capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menunjukkan tren positif sebesar 6,60% seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, untuk pertumbuhan penduduk tahun 2022 sebesar 0,78%.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur capaian dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya pada IPM Kota Samarinda mengalami peningkatan dari 80,76 poin di tahun 2021 menjadi 81,43 poin di tahun 2022 atau pertumbuhan IPMnya mencapai 0,83% , tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 6,78 % menurun di bandingkan tahun 2021 sebesar 8,16%, tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 4,99% mengalami penurunan menjadi 4,85% pada tahun 2022, Seiring dengan berlangsungnya era new normal, perekonomian di Kota Samarinda cenderung membaik seiring dengan penanganan pandemi yang semakin baik. Cakupan vaksinasi Covid-19 yang semakin luas menyebabkan turunnya kasus aktif Covid-19 dan turunnya tingkat kematian akibat Covid-19. Mobilitas masyarakat kembali normal. Kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali dilakukan secara tatap muka, dan bekerja kembali dilakukan secara Work From Office (WFO). Bahkan, tradisi mudik lebaran kembali dilakukan pada momen Ramadhan dan Idulfitri pada tahun ini. Tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Samarinda juga cenderung mengalami penurunan.

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kecenderungan umum mengenai persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. pada bulan Desember 2022, Kota Samarinda tercatat mengalami inflasi sebesar 0,26 persen. Adapun pada tahun 2022 tercatat inflasi tertinggi terjadi pada bulan April yakni sebesar 1,05 persen. Tingkat inflasi Kota Samarinda Tahun 2022 sebesar 3,39 persen. Inflasi dihitung dengan melihat perubahan harga melalui pergerakan harga dari 11 kelompok pengeluaran. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi di Kota Samarinda pada tahun 2022 yaitu pada kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (13,40 persen), diikuti



oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (6,24 persen). Terdapat dua kelompok pengeluaran yang mengalami laju inflasi negatif (deflasi), yaitu kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya masing-masing sebesar -0,35 persen dan -0,64 persen. Untuk pendapatan perkapita di tahun 2021 sebesar Rp. 85.580.000,00, sedangkan tahun 2022 sebesar Rp. 99.824.000,00. Sementara itu, indeks gini yang merupakan pengukuran dari tingkat ketimpangan pendapatan apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal mengalami penurunan baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Selanjutnya untuk permasalahan kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui IKLH menunjukkan bahwa masih perlu upaya lebih terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan udara.

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun tercatat kenaikan yang cukup berarti, jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 861,878 jiwa (21,75%). Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2022 sebesar 0,40% dengan kepadatan penduduk sebesar 1,165,95 jiwa per km², namun sebarannya masih belum merata jika dirinci per kecamatan.

Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Tabel 3.3.
Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Per Tahun	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
2019	872,77	1,71	718	1.215,56
2020	827,99	-5,13	716	1,156.41
2021	831,46	0,42	716	1.161,26
2022	834,82	0,40	716	1.165,95
2023	861,88	1,43	718	1.200,39

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2023 dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2024(Data diolah)

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



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

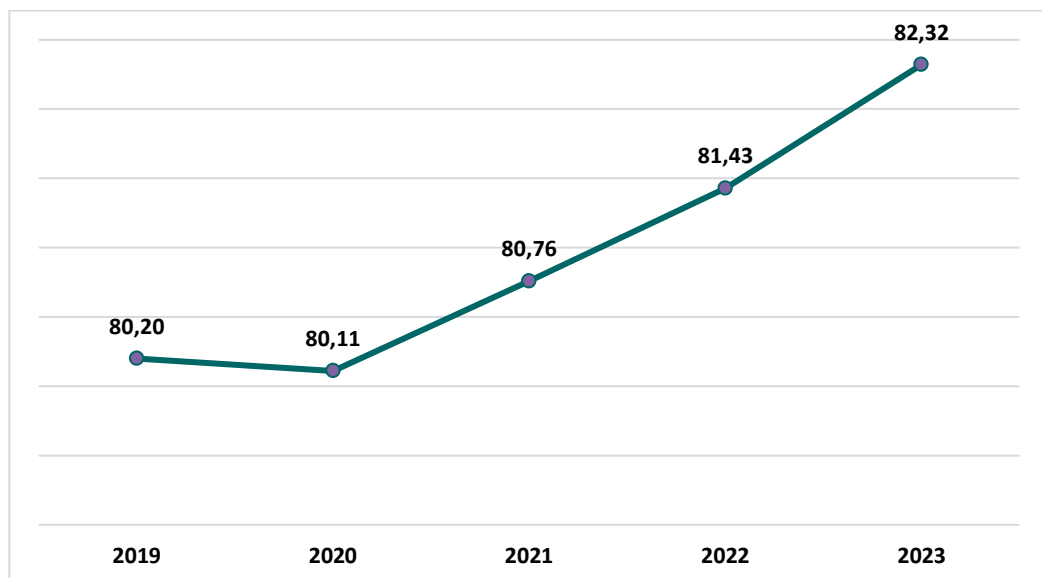
Tabel 3.4.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2019-2023

Tahun	IPM
2019	80,20
2020	80,11
2021	80,76
2022	81,43
2023	82,32

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2024 dan BPS Prov. Kaltim 2024

Kemajuan hasil pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perkembangan angka IPM Samarinda terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda menduduki peringkat pertama dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu tercatat sebesar 81,43 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 82,32

Gambar 3. 2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka 2024 dan BPS Prov Kaltim 2024 (data diolah)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan pekerja sektor formal informal menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan), yaitu terkait



pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada tahun 2023, TPT Kota Samarinda sebesar 5,92 artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang masih menganggur

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase Pengangguran
2019	5,87
2020	8,25
2021	8,16
2022	6,78
2023	5,92

Sumber: Kota Samarinda dalam Angka 2023 dan BPS Prov Kaltim 2023

Penduduk usia kerja di Kota Samarinda pada tahun 2023 tercatat sebanyak 654.362 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 428.519 jiwa merupakan angkatan kerja. Dari sejumlah Angkatan kerja tersebut, proporsi penduduk yang bekerja sebesar 94,08 persen dan sisanya adalah pengangguran. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan pekerja sektor formal informal menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada tahun 2022, TPT Kota Samarinda sebesar 6,78 artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 8 orang yang masih menganggur dan persentase penduduk menganggur tertinggi pada tingkat Pendidikan yang ditamatkan SMA sederajat.

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

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang juga menunjukkan kenaikan, yang menunjukkan bahwa kesenjangan di antara penduduk miskin



juga mengalami kenaikan. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda
Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2019	616.365	39,23	4,59	0,57	0,11
2020	719.710	41,92	4,76	0,72	0,21
2021	750.055	42,84	4,99	1,07	0,32
2022	784.198	41,95	4,85	0,59	0,13
2023	850.842	41,89	4,81	0,75	0,16

Sumber: Kota Samarinda dalam Angka 2024

Garis kemiskinan tahun 2023 sebesar Rp 850.842,- menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 784.198,-. Penurunan ini disebabkan oleh upaya pemerintah kota Samarinda dalam optimalisasi Pengendalian Inflasi daerah dengan menjaga stok dan stabilitas harga di kota Samarinda.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) terjadi peningkatan dari 0,59 persen pada tahun 2022 menjadi 0,75 persen di tahun 2023. Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan (P2) tertinggi dibanding dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,32 persen.

Pada tahun 2022 telah dilakukan pendataan keluarga miskin yang dilakukan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dimana Kota Samarinda jumlah penduduk miskinnya sebesar 44.524 jiwa dengan jumlah keluarga sebesar 8.825 KK dengan kemiskinan ekstrem sebesar 8.040 jiwa, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Penetapan wilayah prioritas membantu memfokuskan pelaksanaan program dari sisi lokasi maupun waktu pelaksanaannya. Jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem di suatu wilayah memudahkan memilih lokasi yang tepat untuk melaksanakan program penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan stunting dengan target 14 % nasional pada tahun 2024



dengan langkah kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting .

Salah satu cara yang digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan yakni melalui program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial diberikan oleh pemerintah dengan harapan tingkat kemiskinan dapat semakin ditekan. Beberapa program perlindungan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin antara lain beras untuk rumah tangga miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2021, sebanyak 7,3 persen rumah tangga di Kota Samarinda menerima bantuan sosial berupa Raskin/ Rastra. Bantuan sosial lainnya seperti Program Indonesia Pintar (PIP) diterima oleh 6,5 persen penduduk di Kota Samarinda. Sementara itu, sebanyak 6,97 persen penduduk di Kota Samarinda menerima bantuan sosial Program keluarga Harapan (PKH) dan 4,77 persen lainnya menerima bantuan sosial berupa Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kecenderungan umum mengenai persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Kenaikan harga memang tidak dapat dihindari, namun dapat dikendalikan. Hal ini perlu dilakukan karena kenaikan harga yang tidak terkendali dapat mengakibatkan efek domino di berbagai sisi kegiatan ekonomi. Capaian inflasi kota Samarinda pada triwulan IV 2022 lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Lebih lanjut, berdasarkan kota pembentuk IHK Kaltim, Kota Samarinda mencatatkan inflasi yang lebih rendah pada triwulan IV 2022 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adapun capaian inflasi Kota Samarinda pada triwulan IV-2022 secara tercatat sebesar 5,22% (yoy). Sementara itu, kelompok yang mendominasi capaian inflasi tersebut ialah kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Penurunan inflasi yang terjadi di Kota Samarinda pada kelompok ini utamanya bersumber dari termoderasinya dampak penyesuaian tarif BBM oleh pemerintah. Selain itu, berakhirnya masa berlaku penerapan biaya tambahan oleh maskapai penerbangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 juga turut mendorong laju inflasi kelompok transportasi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, capaian inflasi yang masih tinggi didorong oleh semakin peningkatan mobilitas masyarakat pasca melandainya kasus pandemi Covid-19 dan pelonggaran syarat perjalanan bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi booster dosis ketiga. Selain itu,



momentum HBKN Nataru juga turut meningkatkan permintaan masyarakat akan jasa angkutan penumpang yang mendorong adanya penyesuaian harga layanan transportasi.

Data inflasi di Kota Samarinda sejak tahun 2019-2023 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Inflasi Kota Samarinda Tahun 2019-2023

Tahun	Inflasi (%)
2019	1,49
2020	0,86
2021	2,05
2022	5,22
2023	3,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur 2024

TPID Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dalam upaya mendorong penguatan UMKM salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pasar induk sebagai salah satu upaya efisiensi tata niaga pangan serta pembangunan irigasi terkait penguatan petani dan nelayan. Operasi pasar terhadap komoditas utama, pelaksanaan sidak ke pasar/agen, koordinasi dengan pihak yang berwenang terkait penimbunan stok dan pelaksanaan komunikasi yang efektif ke masyarakat juga dilakukan guna menjaga kestabilan harga yang terjadi. TPID Kota Samarinda juga telah memanfaatkan teknologi dan informasi (TI) sehingga didalamnya terdapat informasi produksi, distribusi dan pemasaran.

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



Tabel 3.8.
PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)
2019	74.077.810,00
2019	79.950.969,16
2020	80.363.205,19
2021	85.218.574,08
2022	98.876.866,61
2023	104.968.732,90

Ket: PDRB perkapita

Dari data tersebut terlihat PDRB per kapita kota Samarinda pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 104.968.732,90 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 98.876.866,61. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2023 mencapai 104,97 juta rupiah per kapita per tahun.

Tabel 3.9
Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran / Component of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption Expenditure	30 386 157,95	30 113 567,78	32 129 466,78	36 614 341,94	40 323 657,00
2. Konsumsi LNPR / NPISHs Consumption	697 650,96	693 119, 13	737 594,84	809 669,84	895 407,09
3. Konsumsi Pemerintah / Government Consumption	8 660 342,67	9 405 645,52	10 061 026,57	10 626 118, 83	15 867 389,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / GFCF	27 864 155,41	27 296 201,01	29 372 612,33	35 166 590,70	41 887 291,60
5. Perubahan Inventori / Change in Inventories	225 554,60	403 241,93	156 131,73	181 123,66	150 030,80



6. Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Export	(229 320,85)	(1 384 864, 50)	(1 286 284,45)	(448 152,03)	(9 834 327,50)
PDRB	67 604 540,74	66 526 911,43	71 170 547,80	83 353 692,94	89 289 448,30

Sumber: Samarinda Dalam Angka Tahun 2024 dan Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2019-2023

*Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat Nilai PDRB Kota Samarinda (ADHB) pada tahun 2018 sebesar 63,56 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 67,60 triliun rupiah pada tahun 2019. Pada saat pandemic Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, PDRB Kota Samarinda (ADHB) menurun menjadi sebesar 66,53 triliun rupiah. Namun pasca terjadinya pandemic Covid-19, kondisi perekonomian Kota Samarinda pada tahun 2021 dan 2022 mulai pulih yang ditandai dengan meningkatnya PDRB ADHB menjadi sebesar 71,17 triliun rupiah dan 83,33 triliun rupiah.

Terbentuknya total PDRB menurut pengeluaran merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E). Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, produk yang dihasilkan di wilayah domestik sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (lebih dari 43 persen). Selanjutnya pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai peran relative besar dengan kontribusi sekitar 41-42 persen. Di sisi lain, proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 12-14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Bila dicermati, peran Net Ekspor Kota Samarinda terus membaik selama periode 2018-2022 dengan selisih negative ekspor dan impor yang semakin kecil. Namun pada tahun 2020 akibat kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil, peran Net Ekspor Kota Samarinda mengalami negative 2,08 persen. Nilai negative pada Net Ekspor menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik Kota Samarinda masih dipenuhi oleh produk impor (dari luar wilayah di Indonesia maupun luar negeri).



3.1.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Samarinda

Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV 2022 melanjutkan tren perbaikan dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2022 tercatat 6,47% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,44% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ini didorong oleh capaian kinerja positif pada hampir seluruh lapangan usaha (LU) utama yang memiliki pangsa terbesar terhadap perekonomian Kaltim. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran terutama ekspor dan investasi. Lebih lanjut di sepanjang tahun 2022, ekonomi Kaltim tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan kinerja ekonomi Kaltim bersumber dari peningkatan kinerja pada hampir seluruh LU utama. Lapangan usaha pertambangan yang merupakan lapangan usaha dengan pangsa terbesar di Kaltim tercatat mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut secara umum bersumber dari tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Selain pertambangan, lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan tumbuh solid di tengah sedikit melambatnya kinerja lapangan usaha pertanian. Hal ini sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, lifting minyak dan gas yang tinggi, mobilitas masyarakat yang terus membaik, di tengah berlalunya musim panen produk pertanian pada triwulan IV 2022.

Perekonomian Kaltim telah mampu pulih dan mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun masih terdapat berbagai tantangan yang tentunya perlu ditemukan jawabannya dan sinergikan bersama. Ada dua tantangan perekonomian Kaltim di tahun 2022 yaitu tantangan pertama, tingginya ketergantungan Kaltim terhadap sektor pertambangan. Hal ini mengarahkan perekonomian Kaltim menjadi sangat rentan terhadap dinamika global di tengah ketidakpastian. Selain itu, permintaan batu bara ke depan akan semakin melandai seiring dengan adanya berbagai komitmen global dalam rangka shifting energy ke arah green economy. Kemudian tantangan kedua, ketergantungan pemenuhan komoditas pangan dari daerah lain yang menyebabkan gejolak harga pangan. Lebih lanjut, dapat kita ketahui bersama bahwa proses pemindahan Ibu Kota Nusantara turut memberikan risiko peningkatan inflasi, mengingat adanya potensi penambahan jumlah penduduk yang akan berdampak pada kecukupan pasokan pangan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menjawab isu tingginya ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap ekspor batu bara adalah percepatan dan



perluasan hilirisasi komoditas SDA mentah untuk menjadi lebih bernilai tambah.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda terus melambat di tahun 2021. Menghadapi era pandemi COVID-19, TPID di hampir seluruh kabupaten/ Kota di Kaltim juga mendorong penggunaan sarana online untuk melakukan transaksi jual beli serta melakukan upaya penjajagan kerjasama antar daerah. Sejak awal merebaknya COVID-19, TPID di Samarinda memfasilitasi para penjual di pasar tradisional untuk mulai memasarkan barangnya secara online. Demikian juga, di sejumlah retail modern juga melakukan hal yang sama, dan bahkan memberlakukan sistem pengantaran gratis untuk nominal belanja tertentu. Penyebaran COVID-19 memberikan tekanan terhadap volume penjualan pada sebagian besar UMKM di Samarinda. Berdasarkan bidang usahanya, jumlah UMKM terbanyak yang mengalami penurunan volume penjualan terdapat pada bidang usaha kuliner akibat adanya kebijakan pembatasan sosial.

Untuk itu strategi yang akan di lakukan Kota Samarinda dalam Pemulihan ekonomi dampak Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi investasi
2. Pemulihan industri dan perdagangan
3. Pendalaman sektor keuangan
4. Pembangunan pariwisata
5. Penguatan sektor kesehatan
6. Perluasan program perlindungan sosial
7. Pengembangan infrastruktur
8. Pembangunan sumber daya manusia

3.1.3 Peluang Perekonomian Daerah Kota Samarinda

1. Wilayah IKN (Ibu Kota Negara) berada disebelah utara Kota Balikpapan dan Sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah daerah lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan akses langsung ke dalam IKN dan Kawasan tiga kota serta akses ke jalur nasional dan internasional (Lampiran II UU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara). Berdasarkan hal tersebut, kota Samarinda dapat menjadi peluang memperbaiki tatanan ekonomi.
2. Peluang investasi swasta Kota Samarinda sedang berproses dalam proyek KPBU



(Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha) dalam pembangunan Skytrain Bandara APT Pranoto menuju Kota Samarinda, pembangunan Terminal Multi Purpose dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar Kota Samarinda.

3. Perluasan basis perpajakan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
4. Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif.
5. Peluang pada kesempatan kerja.
6. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient (LQ)* dalam kurun waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, 3 (tiga) urutan terbesar sektor unggulan atau sektor basis Kota Samarinda yaitu sektor jasa keuangan, jasa lainnya dan sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kota Samarinda masih sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menjadikan kota Samarinda sebagai Mitra IKN merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tatanan perekonomian, khususnya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan nasional yang terjadi selama ini. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam segala aspek, serta sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan semua peluang untuk mampu meraih peluang kerja di luar yang disediakan pemerintah, karena masih ada persepsi bahwa sumber daya manusia di daerah dianggap belum mampu bersaing secara nasional.

Hal ini yang menjadi tantangan kita untuk menyiapkan diri berkaitan dengan kehadiran IKN baru, pemerintah daerah juga harus membuat regulasi yang menguntungkan daerah jangan sampai kita hanya menjadi penonton di daerah kita sendiri. Keberadaan IKN diharapkan mampu membangun semangat generasi muda untuk terus berupaya memposisikan dirinya menjadi agen perubahan, nilai luhur dan kearifan lokal harus tetap terjaga. Ini yang menjadikan peluang untuk generasi muda sebagai generasi penerus untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja baru atau dengan meningkatkan lapangan kerja yang sudah ada dengan menampilkan inovasi-inovasi baru, baik itu dari segi konstruksi, perdagangan dan perindustrian ataupun dari sector pertambangannya, sehingga secara otomatis dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka pengangguran dan kemiskinan berkurang, sehingga target makro ekonomi Kota Samarinda pun dapat tercapai.



Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menambahkan target makro ekonomi Kota Samarinda, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk Star Up baru dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan / UMKM melalui Program Probebaya di setiap RT di Samarinda, yang nantinya akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan), ditargetkan setiap Kelurahan minimal mempunyai 1 BUMRT.
2. Menggalakkan kegiatan ekonomi kreatif disertai dengan peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan.
3. Layanan satu kartu (Sosial Security Number) untuk program bantuan kepada masyarakat miskin yang datanya bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dimana OPD teknis nya adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan untuk aplikasinya melalui padu padan NIK KTP oleh Dinas Kominfo dan Disdukcapil
4. Melaksanakan program pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja/penduduk usia produktif sehingga memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan
5. Pengembangan promosi sumber daya potensial dalam meningkatkan minat investor baik asing maupun dalam negeri guna untuk meningkatkan investasi di Kota Samarinda sebagai kota jasa
6. Pengembangan promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik luar kota maupun dalam kota bahkan sampai ke wisatawan asing.
7. Memanfaatkan Lembaga/badan zakat dan mencoba peluang industri halal di kota Samarinda dalam mendukung pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, mengingat kota Samarinda memiliki jumlah muslim terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provisni Kalimantan Timur.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan PAD antara lain melalui:

PAJAK DAERAH

1. Meningkatkan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka Elektronifikasi pemungutan pajak daerah dan transaksi non tunai :



- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui GenTax Bankaltimara
 - Pembayaran Pajak melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dan *Virtual Account (VA)*.
 - Pemasangan alat *Transaction Monitoring Device (TMD)* dan *Mobile Point Of Sale (MPOS)*.
2. Melakukan Pemeriksaan Pajak Kepada Wajib Pajak *Self Assesment*.
 3. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor ATR/ BPN Kota Samarinda dalam rangka pertukaran data/informasi BPHTB dan data pertanahan, pemetaan dan penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT).
 4. Melaksanakan Rekon dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) baru.
 5. Melaksanakan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Terkait Penagihan Pajak.
 6. Memperbanyak Kerjasama dengan Bank dan Kanal-Kanal Digital Untuk Menerima Pembayaran Pajak
 7. Konfirmasi Piutang Pajak Daerah
 8. Konseling Pajak BPHTB dan Penerbitan SKPDKB
 9. Koordinasi 5 UPTD untuk Penggalian Potensi Pajak, Pendaftaran Wajib Pajak Baru, Peremajaan Data WP baik yang tutup maupun yang ada Perubahan Data.
 10. Koordinasi Instansi terkait seperti Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda SeKaltim, Kementerian Pertanian, Balai dan Stasiun Karantina SeKaltim, UPTD Dinas Peternakan Provinsi Kaltim mengenai lunas pajak daerah agar masuk dalam syarat penerbitan Sertifikat Lalu Lintas Sarang Burung Walet Keluar Kaltim.
 11. Melakukan perhitungan potensi riil pajak daerah dengan bekerjasama bersama BPS (Badan Pusat Statistik).
 12. Melaksanakan penagihan PBB-P2.
 13. Setiap Wajib Pajak (WP) yang akan melakukan mutasi atau perubahan nama, wajib membayar piutang terlebih dahulu.
 14. Melaksanakan Kegiatan Nol Bangunan.
 15. Melakukan Kegiatan Penilaian Individual.
 16. Pemutakhiran Peta Blok PBB-P2
 17. Pemutakhiran Data Wajib Pajak secara berkala dan berkelanjutan.
 18. Sosialisasi massif.



19. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
20. Pengembangan Sistem Informasi yang mendukung kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.

RETRIBUSI DAERAH

Dinas Perhubungan

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :

1. Mempercepat perubahan regulasi (Peraturan Daerah dan peraturan Walikota) yang mengatur dasar pemungutan Retribusi.
2. Menerapkan atau memberlakukan kembali tarif retribusi numpang uji keluar daerah dalam struktur retribusi pengujian kendaraan bermotor agar tarif retribusi yang dimaksud diatas dapat dipungut dan dapat masuk dalam penerimaan retribusi daerah.
3. Meningkatkan optimalisasi pelayanan dengan mengadakan dan membuat aplikasi pendaftaran dan pembayaran online (e-KIR) agar dapat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran dan pembayaran pengujian kendaraan bermotor kapanpun dan dimanapun juga sehingga realisasi dan potensi pendapatan daerah dapat berjalan lebih cepat.
4. Meningkatkan pengawasan dijalan melalui operasi pro justisia perizinan (KIR Kendaraan) terhadap kendaraan wajib uji yang tidak taat uji.
5. Penghapusan atau pemberian sanksi denda maksimal 2 tahun.
6. Peningkatan kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor.

Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum :

1. Melakukan perubahan sistem pembayaran dan pemungutan retribusi parkir di lapangan berdasarkan arahan Walikota Samarinda yakni penerapan pembayaran non tunai melalui *QRIS, e-money* dan/atau berlangganan.
2. Melakukan Patroli setiap hari.
3. Melakukan pengawasan kepada juru parkir.
4. Melakukan pendekatan pendampingan terhadap juru parkir liar.
5. Melakukan evaluasi terhadap juru parkir resmi maupun juru parkir resmi maupun juru parkir binaan.
6. Mengadakan pertemuan setiap bulan terhadap pengawas parkir.
7. Melakukan sosialisasi kepada jukir dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk



optimalisasi karcis parkir.

8. Melakukan sosialisasi penerapan parkir non tunai di pusat pertokoan seperti Bigmall, Mall Lembuswana, SCP, rumah sakit dan pengelola parkir otonom.
9. Meningkatkan sosialisasi penerapan parkir non tunai kepada masyarakat secara luas dengan melibatkan unsur-unsur OPD terkait, masyarakat, penggiat media social, mahasiswa dan pelajar, diharapkan penerapan parkir non tunai tersebut dapat menghilangkan kebocoran PAD dari sisi retribusi parkir tepi jalan umum.
10. Melakukan upaya bersama penegak hukum dalam penertiban parkir didukung dengan anggaran tahun 2022.
11. Menggali potensi-potensi baru lokasi-lokasi parkir tepi jalan umum yang belum dikelola oleh Dinas Perhubungan
12. Meningkatkan target setoran per jukir yang menjadi jukir resmi maupun binaan.
13. Melakukan pendekatan, peneguran, dan penertiban pihak-pihak lain yang melakukan pengelolaan parkir yang tidak melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi kepada pemerintah, dengan bekerjasama dengan OPD terkait dan unsur TNI Polri dan masyarakat.
14. Mengusulkan tambahan anggaran biaya untuk mendukung kegiatan dalam upaya meningkatkan penataan, pengaturan, pelayanan, penertiban parkir agar peningkatan penataan dan kontribusi PAD retribusi parkir tepi jalan umum dapat meningkat.
15. Mengusulkan penambahan personil pengawasan, penataan dan penertiban agar pelaksanaan dan upaya peningkatan PAD retribusi parkir tepi jalan umum dapat meningkat.

Retribusi Izin Trayek :

1. Melakukan penertiban angkutan kota di jalan
2. Penataan kembali rute trayek dan bila memungkinkan dibukanya trayek baru mengingat perubahan kota sekarang ini.
3. Bila memungkinkan, diadakan pergeseran jenis pelayanan dari Angkutan Kota dalam trayek (angkot) yang tidak layak jalan dan secara ekonomi tidak menguntungkan untuk peremajaan armada ke Angkutan Kota Non Trayek (Taksi Argometer).

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung :

1. Koordinasi dengan PUPR Kota Samarinda (PUPR Kota Samarinda berkoordinasi dengan Kementerian PUPR) terkait proses penerbitan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Sosialisasi ke masyarakat, membuat spanduk atau banner dan media social, terkait proses



penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memberikan layanan berbantuan terkait proses Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi simbg.pu.go.id.

3. Pemerintah daerah melalui PD teknis melaksanakan Surat Edaran Bersama (SEB) tanggal 25 Februari 2022 No 973/1030/SJ, No SE-1 /MK.07/2022, No 06/SE/M/2022 dan No 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. SEB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.
4. Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
5. Dinas PUPR, Bapenda dan DPMPTSP konsultasi teknis ke Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi pungutan retribusi PBG.
6. Instansi teknis bertanggung jawab mengusulkan perubahan revisi Perda No 1 Tahun 2022 dan segera melaporkan ke Walikota tentang tidak masuknya satuan besaran retribusi.
7. Upgrade aplikasi SIPO terkait penerbitan SKRD untuk PBG berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
8. Telah dibentuk Forum Penataan Ruang untuk memberikan kemudahan dalam pemberian *advice* atau rekomendasi persetujuan KKPR non berusaha khususnya Rumah Tempat Tinggal sehingga mempercepat proses penerbitan PBG.

Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol :

1. Melakukan pendataan dan sosialisasi terkait pengurusan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol sesuai Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah.
2. Telah melakukan hearing atau pertemuan dengan komisi I DPRD Kota Samarinda, PD teknis Dinas Perdagangan, DPMTSP dan Satpol PP terkait dengan kontradiksi Perda No 6 Tahun 2013 dengan Perda No 4 Tahun 2019 dan hasilnya sepakat untuk melaporkan kepada Walikota untuk dapat dilakukan revisi pada Perda tersebut terkait izin tempat minuman beralkohol guna meningkatkan PAD.

Retribusi Penyedotan Kakus :

1. Melaksanakan elektronifikasi penagihan retribusi dengan alat digital yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.
2. Perlu adanya penambahan mobil tangki kecil sesuai dengan Perwali No 2 Tahun 2015

Retribusi Menara Telekomunikasi :

1. Menghubungi masing-masing provider atau pemilik menara untuk meminta data berapa



jumlah menara yang berdiri di Kota Samarinda

2. Terus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait kendala dan pengembangan sistem si-paret guna memudahkan pemilik menara dalam melakukan pembayaran.
3. Mengundang provider atau pemilik menara untuk melakukan edukasi tentang tata cara pembayaran melalui si-paret
4. Berkoordinasi dengan BPKAD dan Bapenda
5. Menggunakan peninjauan lapangan.

Retribusi Rumah Potong Hewan :

1. Petugas juru pungut, juru sembelih dan petugas AMPM harus mempunyai catatan pemotongan, sehingga lebih mudah untuk cross check dalam jumlah pemotongan.
2. Melakukan penagihan langsung kepada pengusaha sehingga penagihan tidak melalui staf atau anak buah jagal.
3. Pemantauan secara langsung terhadap arsip juru pungut dalam pemenuhan target PAD.
4. Menciptakan suasana yang harmonis antar petugas RPH dengan pengguna jasa.
5. Segera mencari penyelesaian terhadap keluhan dari pengguna jasa.

Retribusi Pelayanan Klinik Kesehatan Hewan

1. Sosialisasi pelayanan kesehatan hewan melalui media social dan brosur serta klien yang datang ke klinik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan hewan.

Retribusi Pemakaian Angkutan (Sewa Bus):

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara peminjaman bus dan tarif sewa bus.
2. Melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan bus agar dapat bersaing dengan pihak lain.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Pemanfaatan kekayaan daerah lebih dioptimalkan
2. Meningkatkan mekanisme pengawasan asset Badan Usaha Milik Daerah
3. Pengelolaan asset dengan baik
4. Pengawasan terhadap asset daerah
5. Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bagi BUMD yang belum memberi kontribusi.
6. Memberikan dorongan kepada OPD teknis pengelola asset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data asset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta agar



menjadi peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Lain-Lain PAD yang Sah

1. Secara bertahap mengimplementasikan elektronifikasi pemungutan Lain-Lain PAD yang Sah dan bekerjasama dengan Bankaltimtara.
2. Mengupayakan transaksi non tunai Lain-Lain PAD yang Sah.
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara bertahap terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengelola Lain-Lain PAD yang Sah.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2018 sampai dengan tahun 2022 secara umum dapat dilihat pada tabel 3.10. Pada kurun waktu dari tahun 2018 hingga 2022 rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 6,60 persen dan rata-rata realisasi pertumbuhan belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 8,20 persen.



Tabel 3.10
Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Samarinda
Periode 2019-2023

Kode	Uraian	Jumlah									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4	PENDAPATAN DAERAH	3.064.327.330.131	3.345.520.495.269	2.592.819.129.400	2.872.836.034.923	2.776.746.569.409	2.777.546.569.409	3.019.190.168.597	3.022.973.208.597	3.378.553.123.000	3.850.619.313.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.991.118.323	560.444.857.363	392.727.879.000	485.189.493.721	561.492.908.215	561.492.908.215	636.015.961.000	639.799.001.000	600.865.299.000	753.422.013.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.463.926.211.808	2.702.425.917.906	2.097.155.527.400	2.291.345.796.202	2.126.410.861.194	2.127.210.861.194	2.383.174.207.597	2.383.174.207.597	2.777.687.824.000	3.097.197.300.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.410.000.000	82.649.720.000	102.935.723.000	96.300.745.000	88.842.800.000	88.842.800.000	0	0	0	0

Kode	Uraian	Jumlah									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5	BELANJA	3.429.356.081.755	3.065.215.869.367	3.238.152.506.950	2.978.185.111.174	3.317.530.870.684	3.069.980.559.431	3.334.527.289.964	3.338.310.329.964	3.978.553.123.000	4.839.216.521.000
5.1	Belanja Operasi	2.063.362.673.424	1.856.744.865.509	1.941.877.842.303	1.816.178.901.099	2.084.185.927.103	1.911.082.455.468	2.323.819.669.383	2.323.819.669.383	2.495.692.986.769	2.755.222.358.275
5.2	Belanja Modal	1.360.993.408.331	1.206.777.043.102	1.190.256.536.647	1.066.113.143.022	1.120.255.347.491	1.077.524.414.721	993.184.870.581	996.967.910.581	1.457.860.136.231	2.063.994.162.725
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	1.693.960.756	103.919.482.000	93.794.421.718	113.089.596.090	81.373.689.242	17.522.750.000	17.522.750.000	25.000.000.000	20.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	5.893.282.293.563	0	5.335.308.034.350	0	5.444.741.731.878	0	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2022 (data diolah)



Dalam penyusunan RKPD Perubahan Kota Samarinda tahun 2024 perlu dirumuskan kerangka pendanaannya, agar rencana belanja yang disusun dapat mempertimbangkan estimasi penerimaan yang mungkin akan diperoleh dalam tahun berjalan. Selain itu juga agar dapat diketahui Kapasitas riil keuangan daerah guna membiayai program dan kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas. Dengan kata lain, Proyeksi penghitungan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembangunan daerah untuk program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Samarinda Tahun 2024 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 Perubahan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024.

Tabel 3.11
Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda

No	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	3.918.946.257.000	4.271.590.000.000	5.056.073.215.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	770.442.907.000	771.072.268.674	842.518.892.674
4.1.01	Pajak Daerah	554.860.000.000	554.860.000.000	595.300.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	49.927.778.000	150.557.778.000	161.004.202.664
4.1.02.01	Retribusi jasa umum	38.072.700.000	138.072.700.000	143.797.615.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.595.078.000	10.225.078.000	13.106.587.664
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.260.000.000	2.260.000.000	4.100.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.290.129.000	20.290.129.000	22.672.018.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	145.365.000.000	45.364.361.674	63.542.672.674
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.148.503.350.000	3.440.517.731.326	4.153.554.322.326
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.080.731.796.000	2.288.257.908.000	3.001.294.499.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.070.683.957.000	2.273.784.550.000	2.986.821.141.000



No	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum	1.759.837.361.000	1.131.180.361.000	1.844.216.952.000
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	745.269.620.000	843.060.860.000	843.060.860.000
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	35.038.294.000	19.620.025.000	19.620.025.000
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	275.808.302.000	279.923.304.000	279.923.304.000
4.2.01.06	Dana Insentif Fiskal	10.047.839.000	14.473.358.000	14.473.358.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.067.771.554.000	1.152.259.823.326	1.152.259.823.326
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	713.321.554.000	563.891.191.000	563.891.191.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi	354.450.000.000	588.368.632.326	588.368.632.326
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	60.000.000.000	60.000.000.000
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	60.000.000.000	60.000.000.000
6	PEMBIAYAAN	0	1.526.383.000.000	585.644.678.700
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	1.526.383.000.000	585.644.678.700
	Jumlah Pendapatan	3.918.946.257.000	5.797.973.000.000	5.641.717.893.700

Sumber Data: BPKAD Kota Samarinda



Perhitungan seperti yang tampak pada tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa proyeksi total penerimaan pendapatan perubahan daerah Kota Samarinda tahun 2024 sebesar Rp 5.641.717.891.300, 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 Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah perubahan yang mengikat:



Tabel 3.12
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Yang Mengikat Pada RKPD Perubahan Kota Samarinda
Tahun 2024

No	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	RKPD 2024	APBD 2024	PROYEKSI P-RKPD 2024
1	Belanja Gaji Pegawai	1.262.448.462.637	1.350.044.577.236	1.347.612.118.529
2	Belanja DAK Fisik	35.038.294.000	19.620.025.000	19.620.025.000
3	Belanja DAK Non Fisik	275.808.302.000	279.923.304.000	279.923.304.000
4	Dana Insentif Fiskal	10.047.839.000	14.473.358.000	14.473.358.000
5	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	49.697.952.215	2.098.645.335	2.098.645.335
6	Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	354.450.000.000	588.368.632.326	588.368.632.326
7	BLUD	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
8	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	24.000.000.000	2.000.000.000
9	Belanja Fungsi Pendidikan	201.974.420.315	377.143.690.744	207.344.005.142
10	Belanja Fungsi Infrastruktur	411.832.423.067	1.881.168.403.181	1.667.849.522.271
11	Belanja untuk Pengawasan	6.090.371.200	11.583.622.299	15.229.801.189
12	Belanja untuk Alokasi dana kelurahan	233.535.100.000	232.883.099.324	232.883.099.324
13	Belanja Peningkatan SDM ASN	74.223.070.000	73.770.966.100	80.291.418.463
14	Belanja Lainnya	117.568.387.710	173.939.190.000	169.251.536.739
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		3.182.714.622.144	5.129.017.513.545	4.726.945.466.318

Sumber Data: BPKAD dan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda (diolah)



Untuk memenuhi belanja *mandatory* sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada proyeksi belanja perubahan tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja Mandatory Kota Samarinda Tahun 2024

No	Uraian	Proyeksi P RKPD 2024	%
A	Belanja Daerah	5.641.717.893.700	
B	Belanja Fungsi Pendidikan	1.323.024.580.416	23,45
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	869.174.847.602	
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi Pendidikan. antara lain:	453.849.732.814	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.984.217.780	
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	34.665.658.725	
	Dinas Perdagangan	24.005.950.464	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.188.435.780	
	Dinas Lingkungan Hidup	325.000.000	
	Dinas Perikanan	300.000.000	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.146.794.623	
	Dinas Pemadam Kebakaran	5.298.798.050	
	Dinas Perhubungan	41.502.835.641	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.721.567.700	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.381.133.987	
	Sekretariat Daerah	5.241.389.100	



No	Uraian	Proyeksi P RKPD 2024	%
	Dinas Kesehatan	213.643.882.680	
	Dinas Tenaga Kerja	1.690.000.000	
	Badan Pendapatan Daerah	1.094.843.675	
	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah	2.657.888.700	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	1.000.480.000	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.109.925.000	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	890.930.909	
C	Belanja Pengawasan	28.833.356.865	0,51
1	Belanja pada Inspektorat Daerah	28.833.356.865	
D	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN	80.291.418.463	1,42
1	Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.415.805.063	
2	Belanja di luar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menunjang pelaksanaan fungsi Pendidikan dan Pelatihan. Bimbingan Teknis atau Sejenisnya. antara lain:	61.875.613.400	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.181.900.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja	484.713.400	
	Dinas Pemadam Kebakaran	209.000.000	
E	Belanja Infrastruktur	2.345.876.320.066	41,58
1	Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.065.424.028.971	
2	Belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	56.881.551.840	
3	Belanja di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menunjang pelaksanaan fungsi Infrastruktur. antara lain:	223.570.739.255	



No	Uraian	Proyeksi P RKPD 2024	%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123.322.962.000	
	Dinas Kesehatan	52.816.941.614	
	Dinas Perhubungan	47.430.835.641	
F	Belanja pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	271.903.055.842	4,82
1	Belanja pada 59 Kelurahan	271.903.055.842	

Sumber: Data diolah

Setelah diketahui jumlah total target Tahun 2024 dan proyeksi perubahan Tahun 2024 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 3.14:

Tabel 3.14
Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan Proyeksi
Perubahan Tahun 2024

NO	Uraian Belanja	RKPD 2024	APBD 2024	PROYEKSI P RKPD 2024
1	Penerimaan Daerah	3.918.946.257.000	5.797.973.000.000	5.641.717.893.700
2	Belanja Daerah yang Wajib & Mengikat	3.182.714.622.144	5.129.017.513.545	4.726.945.466.318
Jumlah Kapasitas Riil Keuangan Daerah		736.231.634.856	668.955.486.455	914.772.427.382

Sumber: Data Diolah

Target Kapasitas riil keuangan daerah pada Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel diatas, sebesar Rp 668.955.486.455,- dan untuk proyeksi perubahan tahun 2024 sebesar Rp. 914.772.427.382,-.

Terlampir pada tabel 3.15 proyeksi anggaran perubahan 2024 untuk belanja kegiatan pada setiap perangkat daerah Kota Samarinda.



Tabel 3.15 Neraca Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Perubahan Tahun 2024 Kota Samarinda

Kode	Uraian	RKPD MURNI 2024	APBD 2024	Proyeksi P RKPD 2024
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	770.442.907.000	771.072.268.674	842.518.892.674
4.1.01	Pajak Daerah	554.860.000.000	554.860.000.000	595.300.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	49.927.778.000	150.557.778.000	161.004.202.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.290.129.000	20.290.129.000	22.672.018.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	145.365.000.000	45.364.361.674	63.542.672.674
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.148.503.350.000	3.440.517.731.326	4.153.554.322.326
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.080.731.796.000	2.288.257.908.000	3.001.294.499.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.067.771.554.000	1.152.259.823.326	1.152.259.823.326
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	60.000.000.000	60.000.000.000
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan		60.000.000.000	60.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	3.918.946.257.000	4.271.590.000.000	5.056.073.215.000
5	BELANJA			
5.1	Belanja Operasi	2.346.221.709.604	2.986.541.415.735	2.953.389.709.166
5.2	Belanja Modal	1.522.724.547.396	2.809.431.584.265	2.686.328.184.534
5.3	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	-	-	-
	Jumlah Belanja	3.918.946.257.000	5.797.973.000.000	5.641.717.893.700
	Total Surplus/(Defisit)	-	(1.526.383.000.000)	(585.644.678.700)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1.526.383.000.000	585.644.678.700
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		1.526.383.000.000	585.644.678.700



Kode	Uraian	RKPD MURNI 2024	APBD 2024	Proyeksi P RKPD 2024
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			-
	Pembiayaan Netto	-	1.526.383.000.000	585.644.678.700
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan jumlah kapasitas riil keuangan perubahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2024, diharapkan maksimal dipergunakan untuk membiayai program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yakni program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

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



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2024 merupakan tahap pembangunan ke tiga dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, tema atau fokus pembangunan daerah Kota Samarinda pada Tahun 2024 dan berdasarkan Notulen Rapat Pembahasan Tema RPKD Tahun 2024 adalah “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Kota Samarinda, melalui Sektor Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat yang Responsif Gender dengan didukung Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien”. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kota Samarinda Tahun 2024.

Perencanaan pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2024 dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah dengan 6 (enam) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain



pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, KPBU, dan CSR untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2024 memperhatikan:

- 1) Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas
- 2) Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian
- 3) Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air
- 4) Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota
- 5) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- 6) Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel

Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas. Pembangunan kota yang berkualitas harus memperhatikan lingkungan hidup. Beberapa cara untuk meningkatkan kualitas lingkungan antara lain penghijauan, penanaman pohon, pengelolaan limbah yang baik, dan memperbaiki kualitas air dan udara. Hal ini akan menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Kualitas hunian yang baik dapat menciptakan kota yang nyaman dan berkualitas. Pembangunan hunian yang layak dengan fasilitas dasar yang memadai dan desain yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup warga kota. Selain itu, peningkatan kualitas hunian juga dapat meningkatkan nilai properti dan menciptakan pasar yang sehat untuk investasi properti.

Pengendalian laju Inflasi untuk Pertumbuhan Sektor Perekonomian. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu diprioritaskan pengembangan sektor industri di Samarinda. Peningkatan investasi di sektor ini akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pengembangan industri yang lebih efisien dan berdaya saing tinggi. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan: Sektor pertanian dan perikanan masih menjadi sektor penting dalam perekonomian Samarinda. Dengan meningkatkan produktivitas sektor ini, akan tercipta pasokan pangan yang cukup, stabil, dan terjangkau, yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jaringan distribusi serta penggunaan teknologi modern dapat membantu meningkatkan produktivitas sektor ini.



Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air. Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan harus dijaga keberlangsungannya. Perlu dilakukan upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, seperti dengan melakukan penanaman pohon-pohon di sepanjang sungai dan menjaga kelestarian hutan.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pengelolaan DAS menjadi prioritas dalam pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air di Samarinda. DAS yang sehat dan lestari sangat penting untuk menjaga ketersediaan air yang cukup dan kualitas air yang baik. Pembangunan infrastruktur perlindungan DAS, rehabilitasi vegetasi, pengendalian erosi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan DAS perlu diperhatikan dalam prioritas pembangunan ini.

Samarinda merupakan salah satu kota yang rawan banjir akibat curah hujan tinggi dan topografi yang cenderung datar. Oleh karena itu, pengelolaan banjir menjadi prioritas dalam pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air. Pembangunan infrastruktur drainase yang efektif, pencegahan sedimentasi, dan pemulihan ekosistem sungai menjadi langkah-langkah penting untuk mengurangi risiko banjir di Samarinda.

Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota. Peningkatan infrastruktur transportasi jalan raya menjadi prioritas utama dalam peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota Samarinda. Hal ini meliputi perbaikan dan perluasan jalan raya yang ada, pembangunan jalan raya baru, pembangunan jembatan, dan pengembangan sistem transportasi umum yang lebih terintegrasi dan efisien.

Kota Samarinda memiliki pelabuhan dan bandara yang penting dalam menghubungkan wilayah kota dengan daerah lainnya di Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas ke pelabuhan dan bandara menjadi prioritas penting dalam pengembangan sektor transportasi. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan menuju pelabuhan dan bandara, serta pengembangan moda transportasi massal yang terintegrasi.

Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota juga dapat dicapai melalui pengembangan sistem transportasi massal yang lebih efektif dan efisien. Salah satu contoh adalah pembangunan jalur kereta api atau pengembangan sistem bus rapid transit (BRT) untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas transportasi publik.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu meningkatkan akses dan kualitas fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai akan



meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat infrastruktur pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pendidikan tambahan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Hal ini juga perlu diikuti dengan peningkatan insentif bagi tenaga pendidik untuk memotivasi mereka memberikan layanan pendidikan terbaik.

Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus dan memastikan mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan sekolah inklusif yang memadai dan pelatihan untuk tenaga pendidik.

Peningkatan aksesibilitas kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan di Kota Samarinda pada tahun 2024. Hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, peningkatan jumlah tenaga kesehatan, dan peningkatan akses terhadap obat-obatan dan peralatan medis yang dibutuhkan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, seperti pengembangan program pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan pengembangan program edukasi kesehatan untuk masyarakat.

Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel. Mempercepat penerapan teknologi digitalisasi dalam pelayanan publik: Pemerintah perlu mempercepat pengembangan dan penerapan teknologi digitalisasi dalam pelayanan publik, seperti aplikasi pelayanan publik, sistem manajemen dokumen, dan sistem pembayaran online. Hal ini akan mempercepat dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Digitalisasi pelayanan publik juga memerlukan pengamanan data yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda perlu memastikan bahwa sistem dan data yang mereka gunakan aman dan terlindungi dari ancaman keamanan.

Pemerintah Kota Samarinda harus mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat yang efektif dalam pengembangan dan implementasi layanan digital. Ini akan membantu masyarakat untuk memahami bagaimana pelayanan digital dapat membantu mereka, serta memberikan umpan balik untuk pengembangan pelayanan publik yang lebih baik.

Aplikasi mobile dapat menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Misalnya, aplikasi mobile untuk pemesanan layanan kesehatan



atau pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya secara cepat dan mudah.

Pembangunan Kota Samarinda tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kota Samarinda periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kota Samarinda. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Kota Samarinda.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan di masa mendatang dan dirumuskan dalam bentuk visi. Selanjutnya, visi dijabarkan kedalam misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Visi Kepala Daerah terpilih Kota Samarinda periode tahun 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi dan masyarakat yang harmonis dan toleran menuju MASYARAKAT MADANI. MADANI sebagai akronim dari kata MAJU, BERBUDAYA DAN HARMONI yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota MAJU, yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman.
2. Samarinda sebagai kota sungai (*the spirit of river city*) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius yang menjunjung tinggi etika, moralitas, kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan HARMONI antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu sistem kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.



Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang tumbuh dan berkembang menjadi Kota Peradaban, berlandaskan kepada :

1. Cerminan atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika) dimana konsep pengembangan kota didasarkan pada morfologi dan fungsi kota yang berbasis partisipatif dan gotong royong.
2. Perwujudan kota yang adaptif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan yang tercermin dalam konsep ruang biru dan ruang hijau (*forest city*).
3. Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sistem informasi serta berbasis pada SDG's dimana konsep pengembangan kota difokuskan pada perwujudan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik, dan produktifitas kerja dalam arti luas.

Ketiga landasan Kota Peradaban tersebut harus didukung kedalam lima aspek pembangunan yang berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yakni :

- **Pertama**, bidang sosial dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
- **Kedua**, bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha (*entrepreneur*) yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.
- **Ketiga**, bidang politik ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.
- **Keempat**, bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.



- **Kelima**, bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah, selanjutnya dijabarkan Misi Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju , mandiri , berkerakyatan dan berkeadilan
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari

Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada masing-masing Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi P-RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026

VISI : “ Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Perubahan”

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya				
Tujuan: Terwujudnya Kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki Daya Saing	Indeks Pembangu n Manusia	Indeks	82,77	
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,95	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE Keluarga Berencana



Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Strategi
Sasaran 2: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan lama sekolah	Tahun Tahun	10,81 15,51	3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
Sasaran 3: Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52	4. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya
Sasaran 4: Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	89,45	5. Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat perempuan, anak dan lansia
Sasaran 5: Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Nilai Dimensi Pendidikan dan Warisan Budaya pada Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	55	6. Kemitraan pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam apresiasi kebudayaan daerah 7. Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju Mandiri, Berkerakyatan, dan Berkeadilan				
Tujuan 2: Terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi	%	6,42	
Sasaran 6: Meningkatnya	Persentase Pertumbuhan	%	6,20	8. Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah



Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Strategi
pembangunan sektor tersier	Sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB			9. Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah 10. Mengembangkan pariwisata unggulan daerah
Sasaran 7: Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	Orang	2000	11. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM
Sasaran 8: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai investasi	Rupiah	23 T	13. Perluasan jaringan investasi
Sasaran 9: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	19,66	14. Pemuktahiran data wajib pajak (WP) Pajak retribusi daerah
Sasaran 10: Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85,5	15. Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan
Tujuan 3: Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Angka Kemiskinan	%	4,50	
Sasaran 11 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	PDRB per kapita	Rupiah	115.133.042,74 Jt	16. Meningkatkan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial



Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Strategi
Sasaran 12 : Meningkatnya lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,72	17. Pelayanan bagi pencari kerja 18. Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi				
Tujuan 4 : Terciptanya Tatanan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel,Re sponsif, Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,67	
Sasaran 13 : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	94,00	18. Meningkatkan system pelayanan publik
	2. SPBE	Nilai	2,70	
Sasaran 14 : Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	1. Nilai AKIP	Nilai	63,45	19. Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan
	2. Indeks Penerapa n Sistem Merit	Nilai	303	
Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern				
Tujuan 5 : Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi	Rasio Konektivitas kota	Rasio	0,92	
Sasaran 15 : Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	1. Rasio aksesibilitas antar wilayah kota	Rasio	1,001	22. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana jalan dan jembatan 23. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai
	2. Persentase ketersediaan sarana	Persen	73,92	



Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Strategi
	prasarana sistem transportasi			24. Mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi kereta api
Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari				
Tujuan 6 : Terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kota Berkelanjutan	Indeks	72,5	
Sasaran 16 : Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	1. Persentase tersedianya luasan RTH	%	1,53	25. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 26. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	2. Persentase Permukiman yang Tertata	%	21,75	
	3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,28	
Sasaran 17: Meningkatnya kapasitas kota tangguh	1. Indeks Resiko Bencana	Indeks	85,05	29. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana
	2. Persentase Kawasan Banjir yang tertangani	%	43,23	

4.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Kota Samarinda

RKP tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 4.2

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda

Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju Mandiri, Berkerakyatan, dan Berkeadilan	Terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	- Meningkatkan Pembangunan sektor tersier - Meningkatnya kewirausahaan baru - Meningkatnya jumlah dan nilai investasi - Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
		1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	Bukan kewenangan Pemerintah Kota		
		2. Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		Terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	
		3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan			Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
		4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman,			



Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
		perikanan, dan kelautan			
		B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian			Meningkatnya kewirausahaan baru
		1. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi			Meningkatnya kewirausahaan baru
		2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi			Meningkatnya nilai investasi
		3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)			
		4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi			



Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera			
		1. Pengembangan kawasan strategis			
		2. Pengembangan sektor unggulan			
		3. Pengembangan kawasan perkotaan			
		4. Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi			
		5. Pengelolaan			



Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
		kelembagaan dan keuangan daerah			
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya	Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing	
		2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			
		3. Terpenuhiya layanan dasar			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan
		5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan			
		6. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing			
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk	Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya	Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing	



Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
		memantapkan ketahanan budaya			
		2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
		3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			
		4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			
		5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa			
		6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif			Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal



Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern	Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi	
		2. Meningkatnya konektivitas wilayah			Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota
		3. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan			Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota
		4. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien			
		5. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi			



Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
6	Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari	Terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas 2. Meningkatnya kapasitas kota tangguh
		1.1 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
		1.2 Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
		1.3 Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
		1.4 Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya			Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas



Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
		Alam dan Lingkungan Hidup			
		2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			Meningkatnya kapasitas kota tangguh
		2.1 Penanggulangan Bencana			Meningkatnya kapasitas kota tangguh
		2.2 Peningkatan Ketahanan Iklim			Meningkatnya kapasitas kota tangguh
		3. Pembangunan Rendah Karbon			Meningkatnya kapasitas kota tangguh
		3.1 Pembangunan Energi Berkelanjutan			Meningkatnya kapasitas kota tangguh
		3.2 Pemulihan Lahan Berkelanjutan			Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
		3.3 Pengelolaan Limbah			Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
		3.4 Pengembangan Industri Hijau			Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
		3.5 Rendah Karbon Pesisir dan Laut			
7	Memperkuat stabilitas	1. Menguatnya Stabilitas	Mewujudkan Tatanan	Terciptanya Tatanan	



Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
	Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi yang Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi	Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Efektif	
		1.1 Konsolidasi Demokrasi			
		1.2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri			
		1.3 Penegakan Hukum Nasional yang Mantap			Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum
		1.4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			1. Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat 2. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
		1.5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara Sasaran Pembangunan Nasional dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda. Sasaran Pembangunan Nasional yang tidak terkait dengan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda dikarenakan tidak adanya kewenangan kabupaten/kota seperti Pemenuhan kebutuhan energi.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan tema RKP 2024 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;



2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk menurunkan angka stunting dimulai dengan kelembagaan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Program penurunan stunting telah dilakukan yang ditujukan kepada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. Intervensi mengenai penyebab langsung maupun tidak langsung terkait stunting telah dilakukan berupa intervensi yang terkait dengan lingkungan, ekonomi dan perilaku masyarakat. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, CSR, masyarakat yang kesemuanya konvergensi dalam menurunkan angka stunting kota Samarinda. Sebagai basis data dalam pemberian layanan intervensi adalah menggunakan Keluarga berisiko stunting dalam tindakan pencegahan yang mana keluarga berisiko adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/Ibu Hamil/anak usia 0 – 23 bulan/anak usia 24 – 59 bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. Sedangkan basis data penanganan stunting yaitu berasal dari pengukuran dan penimbangan anak dibawah 2 tahun yang dilakukan di posyandu yang melibatkan peran puskesmas, kader Keluarga berencana (Tim Pendamping Keluarga) dan kader Pemberdayaan masyarakat (Kader pembangunan manusia).

Tabel 4.3

**Tabel Angka Stunting Kota Samarinda berdasarkan SSGI
(Survei Status Gizi Indonesia)**

No	Tahun	Realisasi	Target
1	2021	21,6 %	
2	2022	25,3 %	
3	2023	24,4 %	



4	2024		14 %

4.1.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Samarinda

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda yang dapat menunjang sasaran dan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda sejalan dengan perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penjabaran keterkaitan tujuan dan sasaran Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh dari Dokumen Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Samarinda sesuai dengan RPJMD Kota Samarinda dalam Tabel berikut:



Tabel 4.3
Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur		Kota Samarinda		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM Berdaya Saing,	1. IPM 2.Tingkat Pengangguran Terbuka	Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius dan berbudaya	Tujuan 1 : Terwujudnya Kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki Daya Saing	IPM
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	1.Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2.Rata-rata lama sekolah (Tahun)		Sasaran 2: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1.Angka Harapan lama sekolah 2.Rata-rata lama sekolah
Sasaran 2 :	1.Usia Harapan Hidup		Sasaran 1:	Umur Harapan Hidup



Provinsi Kalimantan Timur		Kota Samarinda		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.Prevalensi Stunting		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan			
Sasaran 4 : Meningkatnya daya saing perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Sasaran 4: Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender
			Sasaran 5: Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan



Provinsi Kalimantan Timur		Kota Samarinda		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
			Sasaran 3: Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda
Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1.Laju Pertumbuhan Ekonomi 2.Tingkat Kemiskinan 3.Indeks Gini	MISI 2: Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan	Tujuan 2 : Terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 5 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Batubara Migas dan		Sasaran 6 : Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB



Provinsi Kalimantan Timur		Kota Samarinda		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	1.Indeks Kedalaman Kemiskinan 2.Indeks Keparahan Kemiskinan		Sasaran 7 : Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan baru
			Sasaran 8 : Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Nilai Investasi
			Sasaran 9 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah
			Sasaran 10 : Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan
			Tujuan 3 :	



Provinsi Kalimantan Timur		Kota Samarinda		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
			Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Angka Kemiskinan
			Sasaran 11: Meningkatnya kesejahteraan sosial	PDRB per kapita harga konstan
			Sasaran 12 : Meningkatnya lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka
			Tujuan 5 : Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi	Rasio Konektifitas Kota





Provinsi Kalimantan Timur		Kota Samarinda		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	MISI 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern	Sasaran 15: Meningkatnya inter dan antar wilayah kota	1. Rasio aksesibilitas antar wilayah kota 2. Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2.Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)	MISI 5 : Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari	Tujuan 6 : Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan	Indeks Kota Berkelanjutan
Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan	1.Indeks Kualitas Air 2.Indeks Kualitas Air Laut 3.Indeks Kualitas Udara 4.Indeks Kualitas Lahan		Sasaran 16 : Meningkatkan Kota yang nyaman dan berkualitas	1. Persentase tersedianya luasan RTH



Provinsi Kalimantan Timur		Kota Samarinda		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
				2. Persentase permukiman yang tertata 3. Indeks kualitas lingkungan hidup
Sasaran 9 : Menurunnya emisi gas rumah kaca berbasis sektor kehutanan dan penggunaan lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)		Sasaran 16 : Meningkatkan Kota yang nyaman dan berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)		Sasaran 17 : Meningkatnya kota tangguh	1. Indeks resiko bencana 2. Persentase Kawasan banjir yang tertangani
Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Responsif dan Berorientasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	MISI 3 Mewujudkan Pemerintahan yang profesional,	Tujuan 4 : Terciptanya Tataan Birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif	Indeks Reformasi Birokrasi



Provinsi Kalimantan Timur		Kota Samarinda		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
yang didukung dengan Aparatur BerAKHLAK		transparan, akuntabel dan bebas korupsi		
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan Aparatur yang Profesional	1.Indeks Kepuasan Masyarakat 2.Sistem Merit 3.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Sasaran 13 ; Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	1.Indeks Pelayanan Publik 2.SPBE
Sasaran 12 : Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel	1.Nilai Akuntabilitas Kinerja 2.Tingkat Maturitas SPIP		Sasaran 14 : Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	1.Nilai AKIP 2.Indeks Penerapan Sistem Merit



4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

4.2.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Selain mempedomani dokumen P-RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Kota Samarinda tahun 2024, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2024.

Tabel 4.4

Penyelarasan Indikator Makro RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024

No	Indikator Makro	Target RKP tahun 2024	Target RKP Provinsi Kaltim	Target RKPD Kota Samarinda
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02	78,32	82,77
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	5,78	4,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7	5,46	4,72
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7	4,1-4,9	6,42
5	PDRB Perkapita		-	115.133.042,74
6	Indeks Gini	0,374-0,377	0,316	0,327

Sumber : Rancangan Awal Sasaran RKP 2024; Rancangan Awal RKP 2024, 2023; Rancangan Akhir RKPD 2024



Tabel. 4.5

Keselarasan Penyelenggaraan Prioritas Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	RKPD Tahun 2024				RKP Tahun 2024
	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator	Target	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	1. Persentase tersedianya luasan RTH 2. Persentase permukiman yang tertata 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1,53 21,75 % 59,28	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
2	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian	Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	6,20	1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan kewirausahaan baru	2000	
		Meningkatnya jumlah nilai investasi	Nilai investasi	23 T	
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,66	



No	RKPD Tahun 2024				RKP Tahun 2024
	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator	Target	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	85,5	
3	Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air	Meningkatnya kapasitas Kota Tangguh	Persentase Kawasan banjir yang tertangani	43,23	5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4	Peningkatan aksesibilitas inter dan antara wilayah kota	Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	1. Rasio aksesibilitas antar wilayah kota 2. Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	1,001 73,92	2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5	Peningkatan akses dan kualitas sektor Pendidikan dan kesehatan	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Umur harapan hidup 1. Angka harapan lama sekolah 2. Rata-rata lama sekolah	74,95 15,51 10,81	5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	RKPD Tahun 2024				RKP Tahun 2024
	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator	Target	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	52	
6	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat 2. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	1. Indeks Pelayanan Publik 2. SPBE 1. Nilai AKIP 2. Indeks Penerapan Sistem Merit	94,00 2,7 63,45 303	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berdasarkan dokumen RPD tahun 2024-2026 dan juga berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh stakeholder sebagai tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yaitu: “Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”

Tema RKP tahun 2024 menggambarkan fokus pelaksanaan pembangunan dengan tetap menerapkan prinsip inklusifitas. Pembangunan difokuskan pada upaya-upaya strategis dan taktis untuk mencapai tujuan dan sasaran RKP. Dengan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, maka diharapkan tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing Kalimantan Timur.

Tema RKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menekankan pada kata kunci peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah yang andal, percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan keempat hal tersebut adalah penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas komoditas



unggulan dan industri pengolahan, serta pemenuhan tenaga kerja yang berdaya saing, yang didukung dengan peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur, kemandirian birokrasi dan pelestarian lingkungan.

Prioritas pembangunan pada RKP adalah :

1. Peningkatan berdaya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

**Tabel 4.6****Arah Kebijakan Dan Lokus Pembangunan Kota Samarinda**

ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 16 SAMARINDA, SMKN 10 SAMARINDA, SMKN 11 SAMARINDA, SMKN 15 SAMARINDA, SMKN 20 SAMARINDA, SMKN 8 SAMARINDA, SMKN 14 SAMARINDA, SMKN 18 SAMARINDA, SMKN 9 SAMARINDA, SMKN 12 SAMARINDA, SMKS CENDANA DDI SAMARINDA, SMKS MIFTAHUL ULUM SAMARINDA, SMKNS TERPADU MADINA SAMARINDA
	Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 16 SAMARINDA
	Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	Samarinda Ulu, SMAN 16 SAMARINDA
	Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 16 SAMARINDA, SMKN 8 SAMARINDA, SMKN 7 SAMARINDA, SMKN 10 SAMARINDA, SMKN 11 SAMARINDA, SMKN 15 SAMARINDA, SMKN 2 SAMARINDA, SMKN 14 SAMARINDA, SMKN 5 SAMARINDA, SMKS CENDANA DDI SAMARINDA, SMKN 9 SAMARINDA, SMKN 17 SAMARINDA, SMKS KESEHATAN SAMARINDA, SMKN 19 SAMARINDA,



ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		SMKN 6 SAMARINDA, SMKN 8 SAMARINDA, SMKN PELAYARAN, SMKN 1 SAMARINDA, SMKS MIFTAHUL ULUM SAMARINDA
Peningkatan pelayanan kesehatan	Pemenuhan Sarpras Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis
Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 16 SAMARINDA
	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang: Sungai Kapih Kec Sambutan Bidang Pengembangan: Air Putih, Samarinda Kota, sungai Pinang, Dadi Mulya
Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Samarinda Kota, Kec. Sungai Pinang, Kec. Samarinda Ilir, Kec. Samarinda Ulu
Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	WRSE : Palaran & Loa Janan KUBE : Samarinda Kota & Sungai Pinang LKSA : Kel. Teluk Lerong, Kel. Sidodadi, Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu, Kel. Selili, Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kel. Sambutan Kec. Sambutan, Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran, Kel. Lempake Kec. samarinda Utara, Kel. Sempaja Utara Kec. samarinda Utara LKS-LU : Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda samarinda



ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		Utara, Kec. Sungai Pinang, Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu LKS-PD : Kec. Sungai Pinang, Sungai Kunjang Korban bencana : semua kecamatan
Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi dan Promosi Kampung Ketupat	Samarinda Seberang (Kecamatan Samarinda Seberang)
Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi / peremajaan	Intensifikasi : Kelapa Sawit : Poktan Subur Makmur Kel. Bantuas Karet : Kec. Bantuas (Poktan Tani Maju), Kec. Bukit Pinang (Poktan Tani Melati), Poktan Rawa Bakung, Poktan Pinang Raya)
Peningkatan sistem distribusi perdagangan	Pengembangan pusat distribusi barang bahan pokok (food station)	Samarinda Kota
Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Samarinda Kota
Peningkatan layanan infrastruktur	Revitalisasi Terminal Tipe B	Terminal Tipe B Sungai Kunjang
	Pembangunan Jalan yang mendukung perekonomian	Akses Menuju Bandara APT Pranoto
	Pemeliharaan jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP Kawasan Perdagangan dan Jasa)
	Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera	
	Revitalisasi/penanganan	Karang Mumus II



ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
	kawasan kumuh	(Temindung Permai, Sempaja Selatan) dan Sungai Kapih (Selili, Sungai Kapih)
	Pengendalian banjir	Normalisasi Sungai Karang Mumus, Normalisasi Sungai Subsistem Karang Asam Besar, Normalisasi Sungai Subsistem Karang Asam Kecil
	Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kota Samarinda
	Penyiapan readiness criteria sistem pengelolaan limbah domestik terpusat skala regional	
	Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	
Pengelolaan lingkungan hidup	Rehabilitasi diluar kawasan hutan	
	Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	
	Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, udara ambien passive sampler	
	Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4	
	Melaksanakan pengawasan terhadap	



ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
	usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2024

Program prioritas Kota Samarinda tahun 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Program Pengembangan UMKM
 - 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan Usaha Mikro
 - 3) Program Pengembangan Ekspor
 - 4) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 5) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 6) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 7) Program Promosi Penanaman Modal
 - 8) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 9) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 10) Program Penyuluhan Pertanian
 - 11) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 12) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 13) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 14) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 15) Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan



2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka program prioritas daerah yang dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Untuk mendukung Prioritas RKP 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 4) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 5) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 6) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 2) Program Penyelenggaraan Jalan
 - 3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - 7) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum (PSU)
6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Perubahan Iklim, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Program Pengendalian, Penanganan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



- 2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
 - 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
7. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- 1) Program Kepegawaian
 - 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 3) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 4) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 5) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 6) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Prioritas pembangunan merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 terdapat 6 (enam) program prioritas yaitu:

- 1) Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas
- 2) Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian
- 3) Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air
- 4) Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota
- 5) Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan
- 6) Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel

Tabel 4.7

Prioritas Pembangunan Kota Samarinda dengan Program Pembangunan dan TPB

No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Kawasan Perumahan	9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi



No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 10. Program Perencanaan Tenaga Kerja 11. Program Penanggulangan Bencana 12. Program Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan 13. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 14. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 15. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 16. Program Hubungan Industrial	10. Mengurangi kesenjangan intra-dan antar negara 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan



No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		17. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat 18. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 19. Program Pendaftaran Penduduk 20. Program Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan 21. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 22. Program penanganan bencana	
2	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan 5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta



No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		6. Program Pengembangan Ekspor 7. Program Pemasaran Pariwisata 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 10. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 11. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 12. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 14. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 16. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 17. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	pekerjaan yang layak untuk semua 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan



No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		18. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 19. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 20. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 21. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) 22. Program pengembangan UMKM 23. Program Promosi Penanaman Modal 24. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 25. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 26. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 27. Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 28. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 29. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 30. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 31. Program Perizinan Usaha Pertanian 32. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 33. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	



No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		34. Program Perencanaan Tenaga Kerja 35. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 36. Program Penempatan Tenaga Kerja 37. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 38. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 39. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
3	Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
4	Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 5. Program Pengelolaan Pelayaran	9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan



No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		6. Program Pengelolaan Perkeretaapian 7. Program Pengelolaan Izin Lokasi 8. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah 9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
5	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
6	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Pembinaan Perpustakaan 4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi



No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		Etika Serta Budaya Politik 5. Program pengelolaan arsip 6. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan 7. Program Administrasi Pemerintahan Desa	



Tabel. 4.8.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya						
1.1	Terwujudnya Kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki Daya Saing						
1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,57	Dinas Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	1.47			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	20%	Dinas Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauan adanya sediaan farmasi, alat kesehatan dan Makanan minuman	100%	Dinas Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	25,38			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	10,50	Dinas Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengendalian Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	1,93	Dinas Pengendalian	Peningkatan akses dan kualitas sektor	Meningkatkan Sumber Daya Manusia



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penduduk dan KB	pendidikan dan kesehatan	Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalence Rate / mCPR)	65,46%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	-	Dinas Pengendalian	Peningkatan akses dan kualitas sektor	Meningkatkan Sumber Daya Manusia



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penduduk dan KB	pendidikan dan kesehatan	Berkualitas dan Berdaya Saing
1.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan						
		Program Pengelolaan Pendidikan	APK Jenjang SD/MI/SDLB	102,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	100,31			
			APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun	29,94			
			APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)	3,72			
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	33,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	33,00			



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	91,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	46,60			
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	63	Perpustakaan dan Kearsipan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	24,00	Perpustakaan dan Kearsipan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga						
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet dan pelatih berprestasi	30,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat	22,22			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,0007	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
1.1.4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender						



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh OPD	68,87%	DP2PA	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase indeks keluarga tinggi	16%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak	80%	DP2PA	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO/100.000 penduduk perempuan	0,040%	DP2PA	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Layak Anak (KLA)	800 s/d 900	DP2PA	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	1,50%	DP2PA	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
1.1.5	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal						
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase terbinanya lembaga adat	70,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase terlestarikannya Cagar Budaya	30,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan akses dan kualitas sektor	Meningkatkan Sumber Daya Manusia



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pendidikan dan kesehatan	Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase terkelolanya operasional museum	80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumentasi atau literasi Sejarah Lokal	2 Buku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase terlestariya kesenian tradisional	70%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan						
2.1	Terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi						



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.1	Meningkatnya pembangunan sektor tersier						
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Pelaku usaha Industri yang diawasi	295 Pelaku Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	6 Pelaku IKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	40,54%	Dinas Perdagangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah ritel yang bermitra dengan pelaku UMKM	9 UMKM	Dinas Perdagangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1	Dinas Perdagangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan
			Persentase kinerja realisasi pupuk (Urea dan NPK)	5%			



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	100%	Dinas Perdagangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	20,29%	Dinas Perdagangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengembangan Ekspor	Jumlah komoditi ekspor Kota Samarinda	9	Dinas Perdagangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	450.000 Orang	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	120 Miliar	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	46,67%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Berkualitas dan Berkeadilan
2.1.2	Meningkatnya kewirausahaan baru						
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	3,22%	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	19,97%	Dinas Koperasi , UKM dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	4,43%	Dinas Koperasi, UKM	Pengendalian laju inflasi untuk	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan Perindustrian	pertumbuhan sektor ekonomi	Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	19,32%	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	28,66%	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	27,32%	Dinas Koperasi,UKM	Pengendalian laju inflasi untuk	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kecil, dan usaha mikro (UMKM)			dan Perindustrian	pertumbuhan sektor ekonomi	Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,27%	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	16.744,46 Ton	Dinas Perikanan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	911,49 Ton	Dinas Perikanan	Pengendalian laju inflasi untuk	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pertumbuhan sektor ekonomi	Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Di Perairan Darat	4 kali	Dinas Perikanan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina	35 Pelaku Usaha	Dinas Perikanan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase luas lahan yang mendapat fasilitasi sarana pertanian	0,92%	Dinas Ketahanan	Pengendalian laju inflasi untuk	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pangan dan Pertanian	pertumbuhan sektor ekonomi	Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
			Jumlah populasi ternak	1239934 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas lahan yang mendapat fasilitasi prasarana pertanian	4,94%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	20%	Dinas Ketahanan	Pengendalian laju inflasi untuk	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesehatan Masyarakat Veteriner			Pangan dan Pertanian	pertumbuhan sektor ekonomi	Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
			Persentase produk ternak yang ASUP	67%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi	100 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi	25 Rekomendasi	Dinas Ketahanan	Pengendalian laju inflasi untuk	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pangan dan Pertanian	pertumbuhan sektor ekonomi	Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	83%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2.1.3	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi						
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi	-	DPMPTSP	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	225	DPMPTSP	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai peningkatan realisasi	-	DPMPTSP	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91,5	DPMPTSP	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem	10	DPMPTSP	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk yang diusulkan untuk mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50 Rekomendasi	Disporapar	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah						
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	19,66%	Bapenda	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Berkualitas dan Berkeadilan
2.1.5	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan						
		Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan pangan daerah	72,86 Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	90,85	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Pangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
			Skor PPH Konsumsi	85,4	Dinas Ketahanan	Pengendalian laju inflasi untuk	Memperkuat Ketahanan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pangan dan Pertanian Dinas Pangan	pertumbuhan sektor ekonomi	Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Pangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dokumen Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian inas Pangan	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2.2	Menurunnya penduduk miskin dan pengangguran						



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial						
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,46%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Migran yang Mendapatkan Penanganan	80%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)				Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.2.3	Meningkatnya Lapangan Pekerjaan						
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Perencana Tenaga Kerja Kota Samarinda	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	27%	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	6,2%	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan dengan kasus perselisihan hubungan industrial	-	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi						
3.1	Terciptanya Tataan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Efektif						
3.1.1	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat						
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	Semua OPD		



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	Dinas Kominfo	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	95%	Dinas Kominfo	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Dinas Kominfo	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	64%	Dinas Kominfo	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	97,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	70,00 %		Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Penduduk Kota Samarinda	70,00 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Capil	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Dokumen	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Capil	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil Kota Samarinda	70%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Capil	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program penanganan konflik sengketa dan perkara pertanahan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi	60%	Dinas Pekerjaan Umum dan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penataan Ruang		Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya	58%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program pengelolaan izin membuka tanah	Tersedianya tanah untuk masyarakat	55%	Dinas Pekerjaan Umum dan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penataan Ruang		Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	70%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 berkas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah dokumen tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	2 dokumen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum data	Persentase pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum data		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial		
3.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel						
		Program Administrasi Umum	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	69	Setda	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Keuangan	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	BPKAD	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	BPKAD	Pengendalian laju inflasi untuk	Memperkuat Ketahanan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pertumbuhan sektor perekonomi an	Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Maturitas SPIP	LEVEL III	ITDA	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial	Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	100%	Bapperida	Digitasi pelayanan prima	Meningkatkan Sumber Daya Manusia



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						bagi masyarakat yang akuntabel	Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	88%	Bapperida	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota ; Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam	88%	Bapperida	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota ; Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	88%	Bappedalitbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota ; Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Presentasi kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (inovasi daerah)	75%	Bappedalitbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota ; Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentasi Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	81,4%	Kecamatan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota ;	Meningkatkan Sumber Daya Manusia



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian	Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Kepegawaian Daerah	Sertifikasi kompetensi	100%	BKPSDM	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota Samarinda	45,62%	BKPSDM	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Evaluasi Internal	66,87	ITDA	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD	100%	Setwan	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern						
4.1	Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi						
4.1.1	Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota						
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	88,24 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas; Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Dinas Perhubungan	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas;	Memperkuat Infrastruktur untuk



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas angkutan sungai	1	Dinas Perhubungan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian	1 Dokumen	Dinas Perhubungan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5	Mewujudkan Lingkungan Kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari						



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1	Terwujudnya kota yang Tangguh dan Berkelanjutan						
5.1.1	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas						
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	0,38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	43,3%	DLH		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	78,35%	Dinas Pekerjaan Umum dan	Pengintegrasian Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota		Penataan Ruang		Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	85,26%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	84,62%	Dinas Perumahan	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Memperkuat Infrastruktur untuk



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Utilitas Umum (PSU)	(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		dan Kawasan Permukiman		Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	0,14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman	3,12%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	243.193,03	DLH	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas ;	Memperkuat Infrastruktur untuk



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota dan	Mendukung Pengembangan Ekonomi, dan Pelayanan Dasar dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	45%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas; Peningkatan Aksesibilitas Inter	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	12	DLH	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas ; Peningkatan Aksesibilitas Inter	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan Antar Wilayah Kota	Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	33%	DLH	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5.1.2	Meningkatnya kapasitas kota tangguh						
		Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	BPBD	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Program penanggulangan bencana	Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi	47,96%	BPBD	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
			Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan	49,82%	BPBD	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
			Persentase Masyarakat yang terlayani dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi	29,63%	BPBD	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
		Program Pengendalian Pencemaran dan /atau	Indeks Pencemar (Status Mutu Air)	≤10	DLH	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Membangun Lingkungan Hidup,



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kerusakan Lingkungan Hidup					Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
			Indeks standar pencemar udara (ISPU)	≤50	DLH	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
		Program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	- Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	42,52 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengintegrasian Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Program Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			- Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,82 %			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	60 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengintegrasian Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Rencana pembangunan daerah tahun 2024 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Kota Samarinda yaitu :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program *smart city* plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (*start up*)

Program Pemberdayaan RT yang lebih dikenal dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya) merupakan upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kewilayahan. Tujuannya agar masalah di masyarakat cepat dan tepat tertangani. Kemudian pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan tepat waktu, dengan konsep dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dari masyarakat dalam arti program yang dibutuhkan masyarakat, diperuntukkan kepada masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan harapan pembangunan dapat merata di segala sektor serta wilayah.

Program Pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern. Banjir adalah kejadian alam dimana suatu wilayah daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Dalam bahasa sederhana, banjir adalah luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir umumnya terjadi karena hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai atau danau. Banjir sangat berbahaya, menyebabkan kerusakan serta kerugian besar bagi warga, dunia bisnis dan perekonomian daerah. Karena daya rusaknya yang luar biasa bukan saja bagi warga, maka perlu dilakukan program pengendalian banjir perlu mendapat prioritas.



Perlunya mengenali penyebab banjir agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanganan. Telah banyak program aksi yang dilakukan, mulai dari normalisasi sungai, waduk benanga dan sejumlah aksi yang lain. Namun masih juga Kota Samarinda mengalami genangan setelah turun hujan di beberapa wilayah.

Kawasan genangan banjir di wilayah DAS Karang Mumus meliputi : (1) Kawasan Muang Dalam (2) Jalan Gunung Kapur Lempake (3) Bengkuring (4) Perumahan Griya Mukti Sejahtera (5) Kawasan banjir jalan D.I Panjaitan, terjadi mulai dari simpang tiga Lempake, Mugirejo hingga perumahan Alaya (6) kawasan banjir Sempaja mulai dari hulu simpang 4 Sempaja (7) Simpang 4 Lembusuana dan (8) kawasan jalan Lambung Mangkurat. Sedangkan untuk di wilayah DAS Karang Asam Kecil, mencakup (1) Kawasan Jalan P. Suryanata, mulai dari stasiun BBM hingga simpang 4 Air Putih (2) Kawasan Jalan Antasari (3) Kawasan Jalan Juanda dan Jalan Wijaya Kusuma (4) Kawasan simpang 4 Air Hitam. DAS Karang Asam Besar jarang terjadi banjir. Kecuali di kawasan jalan Untung Suropati dan jalan Adam Mlik Perumahan Griya Mukti Tepian. Kawasan Jalan Pasundan, kawasan perumahan Bukit Pinang. Dan untuk DAS Rapak Dalam, mencakup (1) simpang 4 SMA Melati dan (2) kawasan jalan Dr Cipto Mangunkusumo. Program pengendalian banjir akan dilakukan dengan pendekatan system DAS, berdasarkan atas faktor penyebab banjir dan menjadi sebuah gerakan bersama membangun Samarinda bebas banjir dengan prioritas kawasan banjir D.I Panjaitan, simpang lebuswana dan simpang Air Putih.

Rencana pengendalian banjir selanjutnya adalah dengan membangun kolam retensi atau bantuan bendungan pengendali (Bendali) banjir yang diawali di dua lokasi. Bendali pertama akan dibangun di kelurahan Sungai Siring yang berada di alur Sungai Lubang Putang yang terletak di Kampung Pampang Dalam. Selanjutnya akan dibangun di Kelurahan Sempaja Selatan dan kolam retensi di depan Pasar Bengkuring. Keduanya akan dilaksanakan dengan skema multiyears.

Penentuan pembangunan Bendali tersebut telah didiskusikan dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) wilayah IV Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki kewenangan dalam penanganan banjir di Kota Samarinda.

Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan. Untuk menjawab permasalahan kemacetan yang setiap hari menjadi penghambat aktivitas masyarakat Kota Samarinda. Walikota Samarinda telah menyiapkan gagasan inovasi berupa program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan, yaitu pembuatan fasilitas subway dan skytrain atau monorail. Dengan rencana awal dari Stadion



Madya Sempaja menuju Bandara APT Pranoto. Inti jalurnya adalah dari dan menuju bandara, jadi jarak terpendeknya 15 sampai 20 kilometer dari stadion Sempaja. Untuk transportasi massal modern menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Program Social Security Number (SSN) merupakan program satu kartu berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diberikan kepada warga Kota Samarinda untuk memperoleh kemudahan semua layanan.

Salah satu bahan penting dalam penerapan SSD adalah ketersediaan data by name by address (BNBA) berbasis NIK. Mengingat layanan pemerintah yang mengutamakan data BNBA berbasis NIK adalah bantuan sosial, maka penerapan awal SSN difokuskan pada perlindungan sosial.

Program awal SSN telah mendukung berbagai program nasional, yaitu:

- Sustainable Development Goals
- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
- Meningkatkan perekonomian sesuai tema PULIH LEBIH CEPAT, BANGKIT LEBIH KUAT
- Kota Cerdas (Smart City Plus)

Program smart city plus. Smart city merupakan inovasi kota dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola kota, dengan tujuan menunjang kinerja pemerintah dalam memberikan keamanan, kenyamanan, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Terkait pilar smart government di Kota Samarinda telah memiliki ruang Command Center yang terintegrasi dengan CCTV yang terpasang disudut kota ditambah layanan darurat 112, yang didukung dengan fasilitas ambulan yang siap melayani 1x24 jam dalam seminggu.

Di kelurahan ada e-Kelurahan yang berbasis data kependudukan atau Nomor Induk Keluarga (NIK), serta website seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas yang menggunakan sub domain melalui samarindakota.go.id.

Pilar smart branding dengan wacana merevitalisasi kawasan citra niaga, taman kota dan tepian sungai Karang Mumus serta desa wisata Pampang dan agenda rutin tahunan festival Mahakam. Kota Samarinda juga memiliki 44 titik CCTV yang bisa diakses publik melalui portal samarindakota.go.id dan memiliki akses free Wifi diruang publik ada juga e-Parking untuk layanan pembayaran parkir di tepi jalan.



Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita. Merupakan program pelayanan cepat di bidang kesehatan khusus untuk lansia, anak, ibu melahirkan dan warga yang dalam keadaan darurat. Program layanan kesehatan ini diperlukan, karena masyarakat yang tersebar di 2000 RT di 59 kelurahan. Mengantisipasi kejadian warga meninggal, hanya karena lambannya penanganan pasien. Emergency call 112 tetap berjalan, hanya menambah layanan cepat berbasis di puskesmas. Armada ambulan dilengkapi dengan dokter, paramedis dan perlengkapan yang cukup siap untuk datang ke rumah melayani warga yang menghadapi kedaruratan kesehatan

Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun. Program ini dilakukan untuk meningkatkan fasilitas belajar yang nyaman bagi peserta didik dan juga akan mencakup peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan). BUMRT adalah entitas ekonomi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi lokal di lingkungan RT. Program pengembangan BUMRT ini diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki potensi berusaha besar. Program BUMRT akan dikembangkan berbasis di tingkat kelurahan. Program pemberdayaan ini pada dasarnya mendorong warga untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang diperlukan warga untuk mengangkat derajat kesejahteraan dan usaha produktifnya.

Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah lahan dalam kota dengan peruntukan taman, hutan kota. Program pengembangan RTH ini sekaligus diarahkan untuk membangun taman rekreasi dan paling tidak setiap kelurahan memiliki satu taman bermain (playground).

Pembangunan itu pada hakekatnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak mudah untuk membangun kota yang dapat memberikan kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas, apalagi dengan semakin bertambahnya penduduk, kebutuhan akan perumahan semakin banyak, akan menjamur gedung-gedung perkantoran, mall, air, listrik dan kebutuhan publik lainnya sementara luas kota 716,96 ha tetap, tidak berubah. Ada kebutuhan untuk menata ruang kota, mana daerah yang boleh dibangun untuk pembangunan permukiman, industri, pertanian, daerah-daerah yang perlu dilindungi. Untuk kebutuhan sebuah kota modern yang asri, negara melalui UU No. 26 tahun 2007 telah mengamankan



agar setiap kota memiliki 30% RTH dari luas kota yang meliputi 10% RTH privat, 20% RTH publik.

Pengembangan RTH dipusatkan: (1) di pusat-pusat kota, tempat-tempat publik, median jalan protokol, ruang-ruang kosong dipersimpangan jalan: (2) dibantaran sungai dan anak-anak sungai, waduk Benanga. Sungai Karang Mumus dengan panjang 34,7 km dengan luas DAS 32.160 ha, waduk benanga 387,10 ha, akan efektif untuk mengurangi banjir apabila dibangun play ground - taman bermain, tempat rekreasi keluarga dan olahraga yang dilengkapi wifi, perpustakaan dan display usaha lokal. Dengan program pengembangan RTH ini, maka bisa dijadikan tempat rekreasi, olah raga dan mendorong sektor UKM sehingga bukan saja mempercantik wajah kota, tetapi sektor UKM tumbuh dan yang penting warga kota menjadi warga yang sehat secara fisik dan rohani.

Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (start up). Start-up adalah program pemberdayaan ekonomi rakyat yang diperuntukkan bagi individu/kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang cukup untuk membiayai kebutuhan dasarnya dan berpotensi untuk dikembangkan.

Program start-up ini sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja terlebih dalam situasi seperti sekarang ini. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) didorong untuk maju usahanya melalui upaya bantuan permodalan dan pelatihan teknologi/manajemen. Dengan harapan pada masa akhir masa bakti, melalui program ini akan tercipta 10.000 unit usaha baru.



Tabel 4.9

Program Unggulan Kota Samarinda 2021-2026

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
1	Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)	Pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat pada tingkat kelurahan yang berbasis pada wilayah Rukun Tetangga (RT) melalui stimulan 100-300 juta per RT per tahun) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lingkungan	Program dan fasilitas yang diberikan guna peningkatan sosial, ekonomi dan infrastruktur lingkungan pada wilayah Rukun Tetangga (RT)	Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan			273.160.300 .411,00	Kecamatan	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
		ekonomi dan sosial budaya							
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan PALARAN	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	75%	34.000.000.000,00		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	494	34.000.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana	Jumlah Usulan Kegiatan	192	22.470.000.000,		
				dan Prasarana Kelurahan	Masyarakat yang Disetujui		00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	302	11.530.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMARINDA ILIR	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di	68%	28.250.000.000,00		
					Kelurahan yang Disetujui				
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1120	28.250.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	560	17.093.177.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	560	11.156.823.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMARINDA SEBERANG	Persentase Jenis Kegiatan Pembangunan Saprasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75%	15.750.000.000,00		
					yang Dilaksanakan				
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	15.750.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Se	4	12.600.000.000,00		
					Kecamatan				
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Se Kecamatan	6	3.150.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Usulan masyarakat yang disetujui	65%	49.600.000.000,00		
				Kecamatan SAMARINDA ULU					
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan kegiatan pembangunan	972	49.500.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	324	29.160.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	648	20.440.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMARINDA UTARA	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di	94,25 %	35.201.100.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					Kelurahan yang Disetujui				
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2202	35.201.000.100,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	746	20.661.420.000,00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1456	14.539.680.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	65%	32.569.630.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kecamatan SUNGAI KUNJANG					
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan	3331	32.569.630.000,00		
					Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlasana Dengan Baik				
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Sarana dan prasarana Kelurahan Se Kecamatan	1163	20.515.704.198,00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan	2168	12.053.925.802,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan se Kecamatan				
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMBUTAN	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui	70%	22.200.000.000,00		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui	374	22.200.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	179	13.080.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	195	9.120.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan	100%	12.875.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kecamatan SAMARINDA KOTA	sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan				
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan	10	12.875.000.000,00		
					Masyarakat di Kelurahan				
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan se Kecamatan	4	10.300.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se Kecamatan	6	2.575.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SUNGAI PINANG	Persentase Usulan Masyarakat yang di Setujui	70%	27.649.790.411,00		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1767	27.649.790.411,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan	Jumlah Usulan Kegiatan sapras	810	16.951.783.788,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Prasarana Kelurahan					
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Pemberdayaan	957	10.698.006.623.,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan LOA JANAN ILIR	Persentase Jenis Kegiatan Pembangunan Saprass dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan	100%	15.064.780.000,00		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Jenis Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan	10	15.064.780.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					Masyarakat di Kelurahan				
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Jenis Usulan Kegiatan Pembangunan	4	8.614.508.000,00		
				Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan se Kecamatan				
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jenis Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kecamatan	6	6.450.272.000,00		
2	Program Pengendalian banjir dan pembangunan	Pengintegrasian sarana dan prasarana	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan	Program pengelolaan sumber daya air	Rasio Luasan kawasan permukiman rawab banjir	45%	37.065.000.000,00	DPUPR	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
	n system drainase modern	pengendalian banjir	sistem pengendalian banjir		yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota				
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	88%			
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	1000 Meter	36.513.750.000,00		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi bendungan,	1 Dokumen	110.250.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	embung dan bangunan air lainnya				
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi air tanah dan air baku	1 Dokumen	110.250.000,00		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi pengendalian banjir dan drainase	1 Dokumen	110.250.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai					
				Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA	3 Dokumen	525.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah pembangunan embung dan penampung air lainnya	1 unit	1.050.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah pembangunan Sumur Air Tanah	10 Sumur	1.575.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Pembangunan tanggul sungai	35 Meter	3.150.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing	500 m	8.820.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		5 Unit	551.250.000,00		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	5 unit	441.000.000,00		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 unit	441.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang perkuatan tebing	50 Meter	5.250.000.000,00		
				Sub Kegiatan Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air	10 Unit	3.150.000.000,00		
				Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi sungai	2500 m	5.250.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Rehabilitasi bendungan	2 Unit	1.102.500.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan	Jumlah Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya	5 unit	525.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Penampung Air Lainnya					
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku	25 titik	525.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Rehabilitasi embung air baku	5 unit	525.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	5 unit	525.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi pompa	1 unit	441.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 unit	525.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit	1 Unit	525.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang	50 Orang	315.000.000,00		
				Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan	Jumlah dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang	300 org	210.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Pemeliharaan Sungai	2.500 m	551.250.000,00		
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	0,18	5.460.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen	1 Dokumen	551.250.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 m	1.433.250.000,00		
				Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 m	1.433.250.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	950 m	771.750.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	500 m	220.500.000,00		
				Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	Panjang irigasi	2.500 m	525.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Panjang irigasi	2.500 m	525.000.000,00		
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	60%	60.768.750.000,00	DPUPR	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun & direhabilitasi		60.768.750.000,00		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	551.250.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	300 Meter	31.500.000.000,00		
				Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	300 Meter	21.000.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Rehabilitasi drainase	2000 Meter	5.512.500.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase	350 Meter	1.102.500.000,00		
				Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase	500 Meter	1.102.500.000,00		
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	0,7	5.936.000.000,00	SATPOL PP	
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	5.936.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Patroli	504	3.528.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan	Jumlah Himbauan	144	1.008.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah orang	140	1.400.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan				Kecamatan	Pagu dana ada di PU 1
				Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)		10.780.894.183,49		
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah pengurangan sampah (ton)		10.780.894.183,49		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pembentukan Bank Sampah Unit	60 Unit	624.000.000,00	DLH	
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanganan Sampah	32 Jenis	5.202.000.000,00	DLH	
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta	Jumlah Masyarakat yang berperan	500 Orang	379.746.000,00	DLH	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	serta dalam pengelolaan sampah				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Laporan	6 Laporan	90.784.183,49	DLH	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Jumlah Lokasi TPA	2	4.484.124.000,00	DLH	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
3	Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan	Pengelolaan sistem transportasi yang modern dan ramah lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal	Program Pengelolaan Perkereta Apian	Persentase ketersediaan jaringan jalur kereta api	0,01	750.000.000,00	Dishub	
				Kegiatan Penetapan rencana induk perkeretaapian			750.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian	Jumlah dokumen studi kelayakan (FS) jaringan jalur rel dalam kota samarinda beserta turunannya	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penetapan kebijakan dan sosialisasi		1 Dokumen	750.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				rencana induk perkeretaapian					
				Kegiatan Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			-		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya	Jumlah dokumen perizinan operasional prasarana perkeretaapian dalam wilayah kabupaten/kota	-	-		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					
				Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio konektivitas angkutan jalan	89%	17.290.000.000,00	Dishub	
				Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	16 Jenis	9.680.000.000,00		
				Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah prasarana jalan terbangun (Halte dan prasarana trotoar)	2 Jenis	1.000.000.000,00		
				Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan jalan tersedia	5 Jenis	5.680.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan direhabilitasi dan dipelihara	2 Jenis	1.000.000.000,00		
				Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan direhabilitasi dan terpelihara	7 Jenis	2.000.000.000,00		
				Kegiatan Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	4 Lokasi	700.000.000,00		
				Pembangunan gedung terminal	Jumlah gedung terminal tipe C terbangun	2 Lokasi	500.000.000,00		
				Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukungnya) direhabilitasi	2 Lokasi	200.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		100 Titik	1.200.000.000,00		
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah titik parkir terkoordinir	100 Titik	1.200.000.000,00		
				Kegiatan Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.550 Unit	2.210.000.000,00		
				Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala	Jumlah Peralatan uji kendaraan bermotor memenuhi	24 alat uji	500.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				kendaraan bermotor	standar akreditasi				
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sumber daya manusia berkualifikasi penguji dan administrasi	7 Sertifikasi	100.000.000,00		
				Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang terregistrasi	-	-		
				Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Smart card dan kelengkapannya	21.000 smart card	510.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi standar operasional prosedur	14 kali sosialisasi	100.000.000,00		
				Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah pelaksanaan identifikasi dan analisis (uji petik) kendaraan bermotor wajib uji	-	-		
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana (gedung dan peralatan uji) yang terpelihara	10.000 meter persegi	800.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Rapat koordinasi teknis pengujian kendaraan bermotor	5 Rapat Teknis	100.000.000,00		
				Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Perda dan Perwali tentang tarif retribusi PKB	3 dokumen	100.000.000,00		
				Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen akreditasi fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor	-	-		
				Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen	1 Dokumen	900.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	dan rekayasa lalu lintas				
				Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	-	-		
				Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi	12 Kali	500.000.000,00		
				Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian dipersimpang	4 Dokumen	200.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					n dalam kawasan ATCS				
				Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi antar elemen dibidang lalu lintas angkutan jalan dan Penghargaan WTN	10 Kali & 1 Penghargaan	200.000.000,00		
				Kegiatan Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalain	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan pengawasan rekomendasi Andalalin	1 Dokumen	100.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	1 Dokumen	500.000.000,00		
				Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ	Jumlah ouditor dan inspektor LLAJ yang berkompetensi	2 Orang	100.000.000,00		
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit PKB	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	1 Dokumen	100.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah laporan inspeksi kompetensi pengemudi, kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar tertib lalu lintas	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang	Jumlah laporan angkutan	1 Dokumen	150.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	barang yang tersedia				
				Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan barang	4 Dokumen	150.000.000,00		
				Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokumen	600.000.000,00		
				Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan	Jumlah Dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokumen	300.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					
				Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan laporan sosialisasi rencana umum jaringan trayek	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan pengendalian rencana umum jaringan trayek	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Kegiatan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi	1 Dokumen	300.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	angkutan orang dengan menggunakan taksi				
				Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang	Jumlah Laporan sosialisasi terhadap badan usaha angkutan taksi	1 Dokumen	150.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota					
				Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	1 Dokumen	250.000.000,00		
				Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system	Jumlah Dokumen laporan penerbitan surat rekomendasi angkutan orang	1 Dokumen	150.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik					
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi	1 Dokumen	250.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen laporan penerbitan surat rekomendasi perizinan angkutan taksi	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya	Jumlah Dokumen laporan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggara	1 Dokumen	100.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				kewenangan kabupaten/kota	an angkutan taksi				
				Kegiatan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	1 Dokumen	450.000.000,00		
				Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen analisis tarif angkutan kota yang dituangkan dalam SK Walikota	1 Dokumen	150.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Penyedia data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data dan informasi tarif angkutan kota	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Patroli pengendalian dan pengawasan tarif	6 Patroli	150.000.000,00		
				Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan jalan	70,00 %	80.682.500.000,00	DPUPR	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					kabupaten/kota				
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi	3200 Meter	80.682.500.000,00		
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	200.000.000,00		
				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/ Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2	3.150.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	262.500.000,00		
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	350 Meter	21.000.000.000,00		
				Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Di rekonstruksi	350 Meter	10.500.000.000,00		
				Rehabilitasi Jalan	Bertambahnya Jalan Dalam Kondisi Baik	1000 Meter	8.400.000.000,00		
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Terjaganya Jalan Dalam Kondisi Baik	350 Meter	1.050.000.000,00		
				Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	15 Meter	1.575.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pembangunan Fly Over	Panjang Fly Over Yang Dibangun	10 Meter	3.150.000.000,00		
				Pembangunan terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel	5 Meter	26.250.000.000,00		
				Penggantian Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	25 Meter	1.050.000.000,00		
				Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 Meter	525.000.000,00		
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terjaganya Jembatan Dalam Kondisi Baik	100 Meter	1.050.000.000,00		
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Bencana/Keadaan	1000 Meter	2.100.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					Darurat Yang Ditanggulangi				
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	210.000.000,00		
				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Tekhnis Jalan/Jembatan Yang Diawasi Oleh Konsultan	2 Dokumen	210.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
4	Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)	Sistem satu chip (kartu cerdas) yang bisa memenuhi segala kebutuhan dan keperluan masyarakat dengan proses yang efektif dan efisien	Terselenggaranya sistem satu chip (kartu cerdas) kepada masyarakat berupa identifikasi jati diri, perlindungan keamanan, jaminan sosial dan seluruh kepentingan pelayanan publik.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan			470.000.000,00	Capil	
				Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			170.000.000,00		
				Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan		5 MOU	170.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Data Kependudukan					
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			300.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		500 Arsip	300.000.000,00		
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				Pagu dana ada di PU 5



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
5	Program smart city plus	Pengintegrasian Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan enam pilar smart city	Peningkatan dan pengembangan layanan TIK, tata kelola dan peran SDM dalam enam pilar kota cerdas (smart living , smart governance, smart society, smart economy, smart environment, smart branding)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	81%	11.413.000.000,00	Diskominfo, dan OPD terkait	
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan kesiapan titik pemasangan dan maintenance jaringan yang terintegrasi	1 laporan	8.277.000.000,00		
				Pendaftaran nama Domain	Jumlah Laporan pengelolaan domain	1 domain	1.592.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pemerintah Kabupaten/Kota	samarindakota.go.id				
				Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan monev penatalaksanaan dan pengawasan domain dan sub domain	1 laporan	319.000.000,00		
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik yang terlayani jaringan yang terintegrasi	151Titik	6.366.000.000,00		
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah endpoint aplikasi yang terintegrasi	20 endpoint	3.136.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi e-government Pemerintah Daerah	1 Laporan	128.000.000,00		
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Dibangun berdasarkan Rencana Induk SPBE	4 Aplikasi	595.000.000,00		
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang terintegrasi	1 Laporan	123.450.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kantor OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Layanan Publik dilingkungan Pemkot Samarinda	1 laporan	27.000.000,00		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Laporan hasil assesment	1 Laporan	82.000.000,00		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Laporan Monev terkait koordinasi dan sinkronisasi data dan	1 Laporan	192.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					Informasi Elektronik				
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan proses bisnis SPBE	4 Aplikasi	1.061.000.000,00		
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Kluster API yang dikembangkan dalam rangka integrasi aplikasi Layanan Pemerintah	1 Kluster	96.000.000,00		
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	1 Laporan	150.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD dan kelurahan yang mengikuti pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK	63 OPD & kelurahan	383.000.000,00		
				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Laporan perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintah daerah dalam penerapan SPBE	1 Laporan	192.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Hasil Monev Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Laporan	107.000.000,00		
		Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Menunjang Program Smart City Plus	Program Pelayanan Penanaman Modal			334.079.531,80	DPMPTSP	
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92	334.079.531,80	DPMPTSP	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Masyarakat / Pelaku Usaha	5300	334.079.531,00	DPMPTSP	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			408.446.500,00		
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Jumlah sistem Aplikasi	1	408.446.500,00	DPMPTSP	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pengguna Layanan Data	500	408.446.500,00	DPMPTSP	
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program	0,88	420.000.000,00	BAPPEDA	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					Pembangunan Daerah				
				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	420.000.000,00		
				Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	210.000.000,00		
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Aplikasi Data dan Informasi Perencanaan	1 Aplikasi	210.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembangunan Daerah				
6	Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Sistem pelayanan kesehatan dengan jaminan akses ke masyarakat 24 jam untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Terselenggaranya fasilitas kesehatan secara mobile meliputi pelayan Dokter On call, Dokter Mobile, dan kendaraan yang berisi dokter, perawat serta obat-obatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			13.261.250.000,00	Dinkes	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			13.261.250.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		12	11.669.900.000,00		
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		6	1.591.350.000,00		
7	Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun	Proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan jenjang SD-SMP	Program Pengelolaan Pendidikan			26.058.795.000,00	Diknas	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			15.444.690.000,00		
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	20 RKB	5.300.000.000,00		
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	3 Sekolah	463.500.000,00		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	25 Sekolah	3.288.790.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	7 Ruang	1.485.000.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	3 Ruang	309.000.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi	15 Sekolah	2.317.500.000,00		
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel siswa dan guru yang tersedia	1265 set	2.280.900.000,00		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			6.884.475.000,00		
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah unit sekolah baru jenjang SMP yang di bangun	0	-		
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas baru jenjang SMP yang dibangun	4 RKB	1.060.000.000,00		
				Pembangunan Ruang Unit	Jumlah Ruang Unit Kesehatan	3 Sekolah	477.500.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kesehatan Sekolah	Sekolah yang dibangun				
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di bangun	8 Sekolah	1.060.900.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang di rehabilitasi	3 Sekolah	1.591.350.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang di rehabilitasi	5 Ruang	1.060.900.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di rehabilitasi	3 Ruang	318.000.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Sekolah	265.225.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Prasarana dan Utilitas Sekolah	yang di rehabilitasi				
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Siswa dan Guru yang tersedia	600 Set	1.050.600.000,00		
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			3.729.630.000,00		
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	4 Sekolah	2.317.500.000,00		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	4 Sekolah	463.500.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Sekolah	371.315.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					yang di rehabilitasi				
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang di rehabilitasi	2 Sekolah	206.000.000,00		
				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel siswa dan guru yang tersedia	250 set	371.315.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan				Kecamatan	Pagu dana ada di PU 1
8	Pengembangan badan usaha milik	Instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai	Terbentuknya Badan Usaha Milik RT per kelurahan	Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan				Kecamatan	Pagu dana ada di PU 1



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
	RT (berbasis kelurahan)	ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya							
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya		104.000.000,00	Pertanian	
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK)		104.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Yang sehat	5 unit	104.000.000,00		
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi	65,69 %		Dinas Koperasi,	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi			UKM dan Perindustrian	
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	403 Unit Usaha		Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	383 unit usaha	100.000.000		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
				Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20 unit usaha	100.000.000		
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	40%		Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	
				Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi	Jumlah anggota koperasi yng	300 orang			



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	telah ditinggalkan pemahaman dan pengetahuannya				
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 orang	205.000.000		
				Program perberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	54,35 %			
				Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	306			



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	306	155.000.000		
				Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan	600	50.000.000		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					ekonomi lainnya				
9	Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi:	Program Pengembangan Perumahan		89,51	3.466.180.000,00	Perkim	
			1. Publik: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau (Green Belt),	Kegiatan Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen	7	984.280.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
			Pulau Jalan Dan Median Jalan, Jalan Pejalan Kaki, Ruang Di Bawah Jalan Layang, RTH Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai RTH Pengaman Sumber Air Baku / Mata Air, Pemakaman.						
			2. Privat: Pekarangan Rumah Tinggal, Halaman Perkantoran, Pertokoan Dan Tempat Usaha,	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah dokumen	2	172.380.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
			Taman Atap Bangunan, Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan , Taman Kecamatan , Pulau Jalan Dan Median Jalan , Ruang Dibawah Jalan Layang .						
				Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah dokumen	1	242.380.000,00		
				Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah dokumen	1	142.380.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Jumlah dokumen	1	142.380.000,00		
				Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah dokumen	1	142.380.000,00		
				Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus	Jumlah dokumen	2	142.380.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan	9	142.380.000,00		
				Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Jumlah kegiatan	2	142.380.000,00		
				Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	9	1.754.760.000,00		
				Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah perbaikan rumah	4	42.380.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota	Jumlah kegiatan	5	1.712.380.000,00		
				Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rekomendasi Teknis	3	584.400.000,00		
				Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah asistensi/bimtek	1	142.380.000,00		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	Jumlah tinjauan lapangan	20	442.380.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pengembangan Perumahan					
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)		953.006.400,00	Lingkungan Hidup	
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan		953.006.400,00		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	953.006.400,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan				Kecamatan	Pagu dana ada di PU 1



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
10	Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (star up)	Penciptaan wirausaha baru dengan basis produk ekonomi mikro	Peningkatan layanan dan dukungan kemudahan dalam proses perijinan, penyuluhan, pembekalan, bantuan modal kepada masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,			1.909.620.000,00	Disnaker	
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kopentensi			1.909.620.000,00		
				Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan		380 Orang	1.591.350.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Klaster Kompetensi					
				Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		12 Lembaga	318.270.000,00		
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	120 milyar	1.001.250.632,28	Pariwisata	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			1.001.250.632,28		
				Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SDM Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif yang terlatih	30 Orang	109.829.407,28		
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kelompok Masyarakat Pariwisata yang terbentuk dan terbina	13 Kelompok	663.062.500,00		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	Kategori Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	14 Bidang	228.358.725,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)			1.055.595.500,00	KUKM	
				Kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan			1.055.595.500,00	KUKM	
		Melaksanakan pendataan pelaku usaha mikro di wilayah kecamatan se kota samarinda	Jumlah pelaku usaha mikro	Sub Kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah Usaha Mikro	0,562277	318.270.000,00	KUKM	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
		Melakukan pembinaan dan fasilitasi perluasan jaringan pada pelaku usaha mikro di wilayah kota samarinda	Jumlah pelaku usaha mikro yang bermitra	Sub Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usahan mikro.	Jumlah Usaha Mikro	0,0490 1358	318.270.000,00	KUKM	
		Memberikan fasilitas kemudahan perijinan serta pendampingan urusan perizinan kepada pelaku usaha mikro.	Jumlah pelaku usaha mikro yang telah di beri kemudahan perizinan	Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro	0,0131 5516	148.526.000,00	KUKM	
		Memberikan edukasi kepada pelaku usaha mikro tentang kelompok usaha dan berlembaga koperasi	Jumlah usaha mikro yang di edukasi	Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.	Jumlah Usaha Mikro	0,0265 225	111.394.500,00	KUKM	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
		Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kepada para pemangku kepentingan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro	Jumlah seluruh pelaku usaha mikro yang dibina oleh Pemerintah Kota Samarinda	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.	Jumlah Usaha Mikro	0,0262 0423	159.135.000,00	KUKM	
				Program pengembangan UMKM			212.180.000,00	KUKM	
				Kegiatan pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil			212.180.000,00		
				Sub Kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan	Jumlah Usaha Mikro	0,0143 2215	212.180.000,00		



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi.					
		Fasilitasi dan pengawasan perizinan Perusahaan Bidang Perdagangan Fokusnya pada izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Pendataan dan Pengawasan serta monitoring operasional secara berkala sesuai dengan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0,5506071	159.135.000,00	Dinas Perdagangan	
				Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat	Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan	0,5506071	159.135.000,00	Dinas Perdagangan	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan				
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi legalitasnya	210 Orang	159.135.000,00	Dinas Perdagangan	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2024		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan				Kecamatan	Pagu dana ada di PU 1



4.2.4 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kegiatan dalam rangka penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Samarinda dilakukan berdasarkan hasil kegiatan reses 45 anggota dewan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja OPD pemerintah Kota Samarinda dan hasil kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPRD, baik di dalam daerah maupun luar daerah Kota Samarinda.

Kegiatan reses dilaksanakan dalam 3 (tiga) masa reses yang disesuaikan dengan 3 kali masa sidang. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penyerapan aspirasi yang harus segera diselesaikan secara politis, pesertanya adalah kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, OPD yang terkait dan Komisi DPRD yang menjadi mitra kerjanya, serta pihak-pihak yang terkait yang dapat menyelesaikan masalah yang tersampaikan selama proses rapat dengar pendapat. Lapornya adalah hasil risalah rapat dengan kesimpulannya disajikan bahan rekomendasi dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Kunjungan Kerja DPRD adalah kegiatan selain kegiatan reses anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen yang lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara kelompok.

Tabel 4.10
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan
1	Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas	a. Pembangunan jalan b. Pembangunan Jembatan c. Rehabilitasi jalan d. Rehabilitasi jembatan e. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan



No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan
		f. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota g. Rehabilitasi dan perlengkapan jalan h. Pengerasan jalan usaha tani i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA/TPST/SPA j. Pembangunan PJU LED Perumahan dan Permukiman k. Hibah urusan keagamaan l. Pembangunan Gedung Kantor m. Rehabilitasi Bangunan Gedung n. Pembangunan Tanggul Sungai o. Bantuan Sosial RTLH
2	Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian	
3	Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air	a. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan b. Pembangunan tanggul sungai c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan d. Rehabilitasi Pintu Air/bendung pengendali banjir e. SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan
4	Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	a. Pembangunan Jalan b. Rehabilitasi Jalan c. Rehabilitasi dan Perlengkapan Jalan d. Pembangunan Jembatan e. Rehabilitasi Jembatan f. Pembangunan PJU LED Perumahan dan Permukiman
5	Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan	a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah b. Pembangunan Posyandu



No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan
6	Digitalisasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel	

Sumber : Hasil Analisis Tim P-RPJMD



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2024 adalah “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Kota Samarinda, melalui sektor perekonomian dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang responsif gender dengan didukung tata kelola pemerintahan efektif dan efisien”.

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. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

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

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan



4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

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

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 5 (lima) sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan



5. Penelitian dan Pengembangan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri dari Inspektorat Daerah, unsur Kewilayahan terdiri dari Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik.

Program dan kegiatan prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2021-2026. Program prioritas pembangunan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern
3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)
4. Program *Social Security Number* (Satu Kartu untuk Semua Layanan)
5. Program *Smart City Plus*
6. Program “Dokter on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan Badan usaha Milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 playground
10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (*Start Up*)

5.2. Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2024

Perubahan Rencana kerja tahun 2024 merupakan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 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 2024.

Pagu indikatif perubahan rencana kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:



Tabel 5.1
Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja PD
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	893.669.784.244	880.323.596.398	881.434.012.579
2	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	470.934.829.401	528.511.308.240	508.471.308.240
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	900.671.559.030	2.459.148.609.877	2.382.474.447.556
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	42.589.241.959	115.680.820.343	109.032.192.183
5	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda	28.211.743.210	31.485.556.650	30.996.064.299
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	28.983.948.939	31.361.277.959	30.837.221.009
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	19.597.274.901	19.189.905.588	18.307.575.621
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	26.660.711.256	27.477.353.964	26.337.264.276
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	14.540.666.230	18.308.858.584	17.629.322.584
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	12.379.952.636	12.058.656.660	11.653.913.660
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	36.757.121.479	41.925.350.500	40.829.319.140
12	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	89.333.695.155	90.048.068.308	87.818.299.363
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	20.218.682.966	21.664.522.350	21.157.693.850
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	26.858.430.424	27.105.476.566	25.895.058.346
15	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	92.457.891.036	103.304.229.092	102.411.393.842
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	33.336.946.181	37.563.386.700	35.985.447.700
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	20.662.335.576	22.548.961.668	22.115.506.437
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	24.501.998.145	25.105.282.933	24.788.121.253
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	45.173.110.099	67.528.262.036	64.012.321.286
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	14.079.803.471	15.430.568.418	15.079.545.198
21	Dinas Perikanan Kota Samarinda	22.179.243.945	22.220.621.450	21.238.545.450



NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
22	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	57.236.116.730	53.682.216.041	46.834.442.041
23	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	114.729.708.951	141.703.502.129	136.141.771.173
24	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	120.818.276.984	122.442.507.697	119.428.950.966
25	Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	39.477.288.649	42.357.141.427	40.657.141.427
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	139.206.844.663	162.947.614.262	148.984.052.517
27	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	67.629.051.811	85.611.818.499	83.353.328.424
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	33.288.055.472	35.288.053.421	33.372.071.584
29	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	19.437.281.876	25.187.177.975	28.833.356.865
30	Kecamatan Palaran	32.799.647.804	35.426.113.462	35.014.719.862
31	Kecamatan Samarinda Ilir	35.911.509.801	38.082.456.492	37.775.639.936
32	Kecamatan Samarinda Seberang	30.305.347.214	32.832.534.131	32.466.064.931
33	Kecamatan Samarinda Utara	49.740.946.722	51.970.640.212	51.531.361.012
34	Kecamatan Samarinda Ulu	58.135.463.029	61.931.824.039	61.422.236.839
35	Kecamatan Sungai Kunjang	54.934.821.900	58.492.279.410	58.079.661.032
36	Kecamatan Sambutan	29.254.386.436	31.145.605.016	30.814.946.816
37	Kecamatan Sungai Pinang	45.010.898.591	46.998.068.206	46.684.646.806
38	Kecamatan Samarinda Kota	29.103.352.877	30.803.915.228	30.497.189.828
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	31.033.075.353	33.438.021.996	33.082.822.596
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	67.095.211.854	109.640.836.073	108.238.915.173
JUMLAH		3.918.946.257.000	5.797.973.000.000	5.641.717.893.700

Total alokasi pagu indikator Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebesar **Rp 5.641.717.893.700,-** (Lima Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang merupakan belanja program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Samarinda, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBN.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda				893.669.784.244,00	880.323.596.398,00	881.434.012.579,00	615.319.950.880,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				891.976.034.244,00	878.454.846.398,00	879.565.262.579,00	612.706.963.900,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				891.976.034.244,00	878.454.846.398,00	879.565.262.579,00	612.706.963.900,00		
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,65 Nilai	-	580.750.068.244,00	440.903.501.548,00	441.423.325.729,00	408.461.254.750,00		
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	77,55 Nilai	-	200.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	72.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	-	573.245.469.044,00	431.666.446.172,00	431.666.446.172,00	397.601.991.530,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3633 Orang/bulan	3633 Orang/bulan	569.188.676.654,00	427.759.500.172,00	427.759.500.172,00	392.863.991.530,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	440 Dokumen	440 Dokumen	4.006.792.390,00	3.856.946.000,00	3.856.946.000,00	4.635.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	228 Orang	-	1.382.187.950,00	1.774.059.800,00	2.074.059.800,00	5.042.637.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	300.000.000,00	500.000.000,00	750.000.000,00	427.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	100.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	3.378.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	482.212.950,00	500.000.000,00	500.000.000,00	553.073.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	47 Laporan	369.975.000,00	424.059.800,00	424.059.800,00	529.214.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	-	3.466.058.000,00	3.551.182.100,00	3.559.582.100,00	3.623.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.007.450.000,00	1.024.454.100,00	1.024.454.100,00	1.048.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Laporan	32 Laporan	2.418.608.000,00	2.331.728.000,00	2.340.128.000,00	2.472.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	-	2.456.353.250,00	3.681.813.476,00	3.893.237.657,00	2.039.100.270,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	119 Unit	119 Unit	276.348.550,00	276.348.550,00	276.348.550,00	537.875.270,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	161.573.500,00	428.596.750,00	228.596.750,00	382.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.768.450.500,00	2.668.450.500,00	3.079.874.681,00	810.095.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	149.980.700,00	208.417.676,00	208.417.676,00	206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,09%	-	242.878.191.000,00	370.955.669.850,00	375.294.761.850,00	131.101.598.150,00		
							2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99,14%							
							3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	45,79%							
							4) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	16,14%							
							5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB	98,79%							
							6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	82,33%							
							7) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	23,12%							
							8) Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	1,09%							
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	252 Satuan Pendidikan	-	112.213.182.000,00	139.159.057.850,00	135.812.138.850,00	77.128.084.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
							2) Jumlah Peserta Didik jenjang SD/MI/SDLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	88726 Peserta Didik							
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	2 Ruang	0,00	0,00	434.919.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	525.000.000,00	371.560.000,00	371.560.000,00	1.066.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	4 Ruang	0,00	0,00	1.063.048.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	21 Unit	1.274.804.000,00	13.072.771.000,00	10.840.484.000,00	3.316.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	390.000.000,00	291.360.000,00	291.360.000,00	535.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah										
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket	1.274.760.800,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.472.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	750.000.000,00	775.000.000,00	775.000.000,00	1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	12 Paket	1.300.000.000,00	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	442.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	463.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	337.500.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	618.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	252 Satuan Pendidikan	252 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	252 Satuan Pendidikan	252 Satuan Pendidikan	95.311.710.000,00	95.311.710.000,00	93.794.911.000,00	52.820.084.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar									
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	4 Ruang	742.332.000,00	1.070.392.000,00	1.070.392.000,00	1.236.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	163 Dokumen	163 Dokumen	75.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	267.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket	250.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	10 Ruang	4.875.000.000,00	14.200.000.000,00	14.200.000.000,00	6.695.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	15 Unit	1.125.000.000,00	1.576.360.000,00	1.576.360.000,00	2.317.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode						Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	01	02	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	224 Satuan Pendidikan	224 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.01	0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	7 Ruang	2.640.075.200,00	5.747.904.850,00	5.002.104.850,00	1.735.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	141 Satuan Pendidikan	-	104.186.743.000,00	205.025.527.000,00	213.838.538.000,00	45.844.244.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
								2) Jumlah Peserta Didik jenjang SMP/MTs/SMPLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42739 Peserta Didik							
	1	01	02	2.02	0001		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	12.000.000.000,00	114.000.000.000,00	114.000.000.000,00	5.922.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	765.000.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00	1.751.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	2 Ruang	1.285.000.000,00	788.340.000,00	788.340.000,00	1.066.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0,00	0,00	609.800.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0006		Pembangunan Laboratorium									
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	4 Ruang	3.747.180.000,00	2.073.480.000,00	2.073.480.000,00	1.236.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	6 Unit	3.502.277.000,00	3.902.277.000,00	2.745.409.100,00	1.184.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	16 Ruang	1.756.300.000,00	4.411.920.000,00	3.802.120.000,00	1.442.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit	675.000.000,00	2.475.000.000,00	1.988.011.000,00	927.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.472.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket	250.315.000,00	250.315.000,00	250.315.000,00	257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	375.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	21 Paket	643.750.000,00	3.618.750.000,00	3.618.750.000,00	442.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	350.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	463.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	132 Satuan Pendidikan	132 Satuan Pendidikan	67.618.810.000,00	67.618.800.000,00	66.918.800.000,00	18.008.494.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49 Dokumen	49 Dokumen	75.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	267.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik										
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	97 Satuan Pendidikan	97 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru										
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	10 Ruang	1.125.000.000,00	658.685.000,00	10.658.685.000,00	6.695.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik										
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket	348.111.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	5 Ruang	7.420.000.000,00	262.960.000,00	1.419.827.900,00	1.751.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	261 Satuan Pendidikan	-	17.260.456.000,00	18.078.275.000,00	17.176.365.000,00	4.232.167.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
							2) Jumlah Peserta Didik jenjang PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20349 Peserta Didik								
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	2.306.108.000,00	2.968.000.000,00	2.733.852.000,00	515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD										
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	2.496.573.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	180.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD										
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	300 Paket	300 Paket	262.500.000,00	262.500.000,00	71.100.000,00	360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD										
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	90.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	123.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD										
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	802.500.000,00	642.500.000,00	82.500.000,00	442.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	831 Peserta Didik	831 Peserta Didik	1.147.500.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	721.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	650.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	452 Satuan Pendidikan	452 Satuan Pendidikan	8.455.275.000,00	8.455.275.000,00	8.304.765.000,00	704.417.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	0 Ruang	0,00	0,00	234.148.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Kesetaraan terakreditasi	24 Satuan Pendidikan	-	9.217.810.000,00	8.692.810.000,00	8.467.720.000,00	3.897.102.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
							2) Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3225 Peserta Didik						

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	01	02	2.04	0001		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.04	0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	123.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.04	0011		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan									
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	262.500.000,00	200.000.000,00	191.500.000,00	360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.04	0015		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.04	0016		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	37.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.04	0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	6.147.810.000,00	6.147.810.000,00	6.298.320.000,00	86.102.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.04	0027		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	23 Dokumen	23 Dokumen	37.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.04	0041		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	412.500.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik										
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1498 Peserta Didik	1498 Peserta Didik	1.025.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	1.009.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah										
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	162.900.000,00	226.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1) Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	33,00%	-	1.510.275.000,00	1.510.275.000,00	1.510.275.000,00	2.074.111.000,00			
							2) Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	33,00%								
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20000 Buku	-	1.097.775.000,00	1.097.775.000,00	1.097.775.000,00	1.507.611.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar										
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar										
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	21500 Buku	21500 Buku	685.275.000,00	685.275.000,00	685.275.000,00	941.111.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar										
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	300 Orang	300 Orang	187.500.000,00	187.500.000,00	187.500.000,00	257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	4000 Buku	-	412.500.000,00	412.500.000,00	412.500.000,00	566.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4000 Buku	4000 Buku	187.500.000,00	187.500.000,00	187.500.000,00	257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1) Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	91,56%	-	66.837.500.000,00	65.085.400.000,00	60.706.900.000,00	71.070.000.000,00	
							2) Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	46,60%						
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Jumlah guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7902 Orang	-	66.837.500.000,00	65.085.400.000,00	60.706.900.000,00	71.070.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
							2) Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4022 Orang						

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	01	04	2.01	0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	5 Dokumen	66.650.000.000,00	64.785.400.000,00	60.406.900.000,00	70.555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	1	01	04	2.01	0002		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	5 Laporan	187.500.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.693.750.000,00	1.868.750.000,00	1.868.750.000,00	2.612.986.980,00			
	2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.693.750.000,00	1.868.750.000,00	1.868.750.000,00	2.612.986.980,00			
5	2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya Daerah yang diselenggarakan	55,55%	-	606.250.000,00	656.250.000,00	656.250.000,00	928.808.230,00		
	2	22	02	2.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola	6 Objek Kebudayaan	-	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	218.545.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	02	2.01	0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		
	2	22	02	2.01	0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Daerah yang di lestarikan	7 Objek Kesenian	-	175.000.000,00	331.250.000,00	331.250.000,00	491.719.860,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	100.000.000,00	256.250.000,00	256.250.000,00	163.906.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	218.540.540,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan									
							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	21 Sertifikat	21 Sertifikat	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang di bina	4 Objek Lembaga Adat	-	206.250.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.542.970,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat									
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	206.250.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat									
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	26 Orang	26 Orang	0,00	0,00	0,00	109.270.270,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
6	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang di akses Masyarakat	92,70%	-	187.500.000,00	612.500.000,00	612.500.000,00	273.181.750,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sejarah Lokal	1 Dokumen	-	187.500.000,00	612.500.000,00	612.500.000,00	273.181.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	50 Orang	56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah									
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	54.636.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
7	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	25%	-	375.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	649.270.800,00		
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	10 Objek Cagar Budaya	-	225.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	324.635.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	40 Objek	40 Objek	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	1 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.545.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	5 Objek Cagar Budaya	-	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	324.635.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek	10 Objek	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	163.909.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	3 Objek	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	4 Objek	4 Objek	0,00	0,00	0,00	54.636.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
8	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	94,94%	-	525.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	761.726.200,00		
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Museum yang di kelola	290 Buah	-	525.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	761.726.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
							Jumlah Pengunjung Museum	3750 Orang							
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum									
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit	4 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	11 Unit	11 Unit	375.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	546.363.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Pusat layanan Autis				350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	721.000.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	721.000.000,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	721.000.000,00		
9	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,09%	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	721.000.000,00		
							2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99,14%							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	45,79%						
							4) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	16,14%						
							5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi/SDLB	98,79%						
							6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	82,33%						
							7) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	23,12%						
							8) Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	1,09%						
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/Mi/SDLB terakreditasi	252 Satuan Pendidikan	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	721.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
							2) Jumlah Peserta Didik jenjang SD/Mi/SDLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	88726 Peserta Didik						
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	252 Satuan Pendidikan	252 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	721.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
						UPT Sanggar Kegiatan Belajar				280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	288.400.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	288.400.000,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	288.400.000,00	
10	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,09%	-	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	288.400.000,00	
							2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99,14%						
							3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	45,79%						
							4) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	16,14%						
							5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi/SDLB	98,79%						
							6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	82,33%						
							7) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	23,12%						
							8) Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	1,09%						
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Kesetaraan terakreditasi	24 Satuan Pendidikan	-	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	288.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							2) Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3225 Peserta Didik						
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar		872 Peserta Didik	872 Peserta Didik	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	288.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
						Dinas Kesehatan Kota Samarinda				470.934.829.401,00	528.511.308.240,00	508.471.308.240,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				289.575.297.185,00	339.970.397.011,00	319.930.397.011,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				289.575.297.185,00	339.970.397.011,00	319.930.397.011,00	559.548.561.249,00	
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	181.359.532.216,00	188.540.911.229,00	188.540.911.229,00	336.041.061.249,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7.4 Nilai	7.4 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Jumlah Laporan	7 Jumlah Laporan	169.779.347.716,00	177.773.508.841,00	177.773.508.841,00	219.085.044.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1057 Orang/bulan	1057 Orang/bulan	148.841.476.496,00	156.362.541.841,00	156.362.541.841,00	193.556.794.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	888 Dokumen	876 Dokumen	20.887.871.220,00	21.360.967.000,00	21.360.967.000,00	25.467.750.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	60.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	1945 Orang	1945 Orang	64.714.900,00	64.714.900,00	64.714.900,00	66.656.347,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	10 Unit	16.974.400,00	16.974.400,00	16.974.400,00	17.483.632,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1			2			3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1945 Dokumen	1945 Dokumen	15.913.500,00	15.913.500,00	15.913.500,00	16.390.905,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1945 Dokumen	1945 Dokumen	15.913.500,00	15.913.500,00	15.913.500,00	16.390.905,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1075 Dokumen	1075 Dokumen	15.913.500,00	15.913.500,00	15.913.500,00	16.390.905,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	8 Laporan	8 Laporan	621.947.950,00	621.947.950,00	621.947.950,00	566.660.902,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.998.000,00	5.998.000,00	5.998.000,00	6.556.362,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	21.854.540,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	108.500.000,00	108.500.000,00	108.500.000,00	10.300.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50.799.950,00	50.799.950,00	50.799.950,00	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	16.050.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	3.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	1000 Laporan	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00			
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	37 Laporan	198.600.000,00	198.600.000,00	198.600.000,00	324.450.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	158 Laporan	158 Laporan	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	6.872.779.900,00	6.059.997.788,00	6.059.997.788,00	7.228.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.762.200.000,00	4.949.417.888,00	4.949.417.888,00	5.871.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	110.579.900,00	110.579.900,00	110.579.900,00	257.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	5 Laporan	620.741.750,00	620.741.750,00	620.741.750,00	2.513.200.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	345 Unit	345 Unit	44.975.000,00	44.975.000,00	44.975.000,00	164.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345 Unit	345 Unit	149.848.750,00	149.848.750,00	149.848.750,00	164.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	234.358.000,00	234.358.000,00	234.358.000,00	535.600.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	191.560.000,00	191.560.000,00	191.560.000,00	1.648.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	181.982.736.185,00	233.347.677.185,00	213.307.677.185,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	32 Faskes	32 Faskes	86.407.617.827,00	116.505.658.614,00	96.465.658.614,00	118.107.200.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	2 Unit	1.765.000.000,00	4.765.000.000,00	4.765.000.000,00	63.860.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	16.065.597.327,00	42.601.941.614,00	42.601.941.614,00	8.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	3.182.700.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	26 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	8.343.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26 Unit	26 Unit	6.640.000.000,00	6.640.000.000,00	6.640.000.000,00	3.182.700.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	3 Unit	2.060.000.000,00	5.360.345.000,00	5.360.345.000,00	2.121.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	7 Unit	1 Unit	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.163.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	69 Unit	69 Unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.236.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	114 Unit	10.052.485.000,00	4.481.067.500,00	4.481.067.500,00	4.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	260 Unit	260 Unit	160.000.000,00	232.700.000,00	232.700.000,00	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	5.500.000.000,00	3.708.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	26 Paket	26 Paket	14.864.535.500,00	12.024.604.500,00	11.984.604.500,00	15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	59 Keluarga	59 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	93.682.378.358,00	114.982.018.571,00	114.982.018.571,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19702 Orang	19702 Orang	2.526.961.120,00	4.200.093.120,00	4.200.093.120,00	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18804 Orang	18804 Orang	356.000.000,00	785.846.000,00	785.846.000,00	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17911 Orang	17911 Orang	350.000.000,00	1.055.709.382,00	1.055.709.382,00	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50557 Orang	50557 Orang	466.000.000,00	537.650.000,00	537.650.000,00	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152643 Orang	152643 Orang	1.155.032.500,00	1.508.890.000,00	1.508.890.000,00	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	860004 Orang	860004 Orang	1.015.220.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64360 Orang	64360 Orang	436.840.000,00	383.640.000,00	383.640.000,00	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	340770 Orang	340770 Orang	781.533.010,00	750.000.000,00	750.000.000,00	260.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35291 Orang	35291 Orang	1.326.077.858,00	1.771.153.858,00	1.771.153.858,00	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1430 Orang	1430 Orang	650.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10042 Orang	10042 Orang	2.517.700.000,00	3.011.734.500,00	3.011.734.500,00	1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20570 Orang	20570 Orang	778.000.000,00	975.900.000,00	975.900.000,00	1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	59 Dokumen	59 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	59 Dokumen	59 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2675 Dokumen	2675 Dokumen	4.134.752.500,00	11.270.834.000,00	11.270.834.000,00	1.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26 Dokumen	26 Dokumen	267.000.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2654 Dokumen	2654 Dokumen	504.580.000,00	1.419.890.000,00	1.419.890.000,00	575.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40 Dokumen	40 Dokumen	1.623.200.000,00	1.265.675.000,00	1.265.675.000,00	665.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	33 Dokumen	33 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	255.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59 Dokumen	59 Dokumen	1.164.425.000,00	1.998.392.000,00	1.998.392.000,00	675.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1430 Orang	1430 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1430 Orang	1430 Orang	119.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	52.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	26 Dokumen	26 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	325.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92301 Dokumen	92301 Dokumen	3.844.776.880,00	6.415.517.998,00	6.415.517.998,00	420.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	38000 Dokumen	38000 Dokumen	46.757.776.000,00	53.710.776.000,00	53.710.776.000,00	33.275.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	138 Orang	138 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1235 Paket	1235 Paket	198.500.000,00	472.450.000,00	472.450.000,00	51.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	7 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	685.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	7.344.873.713,00	7.344.873.713,00	7.344.873.713,00	1.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	4.613.629.777,00	4.248.588.000,00	4.248.588.000,00	13.905.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen	400.000.000,00	419.152.000,00	419.152.000,00	1.133.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	59 Unit	59 Unit	300.000.000,00	397.512.000,00	397.512.000,00	1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	59 Laporan	59 Laporan	1.200.000.000,00	1.549.791.000,00	1.549.791.000,00	7.004.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	59 Dokumen	59 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	515.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6200000000 Unit	1 Unit	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	6.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10042 Orang	10042 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	1.575.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20570 Orang	20570 Orang	500.000.000,00	445.250.000,00	445.250.000,00	1.575.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	588 Orang	588 Orang	500.000.000,00	386.700.000,00	386.700.000,00	525.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	32 Faskes	32 Faskes	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	370.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	370.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17 Rumah Sakit	17 Rumah Sakit	662.740.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00	1.797.400.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	13 Unit	13 Unit	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	267.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	13 Unit	13 Unit	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	329.600.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	13 Unit	82.740.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
13	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	60 %	60 %	5.413.645.000,00	3.990.000.000,00	3.990.000.000,00	4.143.200.000,00		
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan	3000 Orang	3000 Orang	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.218.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000 Dokumen	3000 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	618.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000 Dokumen	3000 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	200 Orang	200 Orang	1.914.550.000,00	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	1.792.200.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1040 Dokumen	1040 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	226.600.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1400 Orang	1400 Orang	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	226.600.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	250 Dokumen	250 Dokumen	1.474.550.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.339.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	2.349.095.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.133.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 Orang	250 Orang	2.349.095.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.133.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
14	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	100 20,69 %	100 20,69 %	917.716.000,00	1.058.131.000,00	1.058.131.000,00	450.000.000,00		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin yang dikeluarkan	50 Sertifikat	50 Sertifikat	286.148.000,00	263.730.000,00	263.730.000,00	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	50 Dokumen	286.148.000,00	263.730.000,00	263.730.000,00	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1500 Unit	1500 Unit	280.450.000,00	420.887.000,00	420.887.000,00	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1500 Dokumen	1500 Dokumen	280.450.000,00	420.887.000,00	420.887.000,00	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sarana TPM (RM/Restoran, Jasaboga, Depot Air Minum(DAM) yang diawasi, mendapat Sertifikat Penjamah Makanan dan Laik Higiene dan Sanitasi	650 Unit	650 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1500 Dokumen	1500 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah tempat Makanan Jajanan (PKL/Pasar Ramadhan) dan Sentra Makanan Jajanan yang diawasi dan mendapat Sticker Pembinaan serta mendapat Sertifikat Penjamah Makanan	350 Unit	350 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	350 Dokumen	350 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	200 Unit	200 Unit	251.118.000,00	273.514.000,00	273.514.000,00	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	250 Unit	250 Unit	251.118.000,00	273.514.000,00	273.514.000,00	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
15	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	10,5 %	10,5 %	1.141.200.000,00	1.454.588.826,00	1.454.588.826,00	658.900.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	1 Laporan	1 Laporan	171.450.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	171.450.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	21 Kegiatan	21 Kegiatan	365.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	420.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	21 Dokumen	21 Dokumen	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	3 Bimtek	3 Bimtek	604.750.000,00	989.588.826,00	989.588.826,00	133.900.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen	604.750.000,00	989.588.826,00	989.588.826,00	133.900.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						UPT Puskesmas Air Putih				1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	559.548.561.249,00	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	336.041.061.249,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						UPT Puskesmas Bengkuring				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	336.041.061.249,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Harapan Baru				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Juanda				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	336.041.061.249,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Kampung Baqa				2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	559.548.561.249,00		
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Lempake				2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	559.548.561.249,00		
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	336.041.061.249,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1					UPT Puskesmas Loa Bakung				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	4 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Mangkupalas				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Palaran				2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	559.548.561.249,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	559.548.561.249,00	
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	336.041.061.249,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						UPT Puskesmas Pasundan				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00	
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	218.255.400.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						UPT Puskesmas Remaja				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00	
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	218.255.400.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
											APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
						UPT Puskesmas Sambutan				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Segiri				3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	559.548.561.249,00		
35	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Sungai Kapih				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	218.255.400.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						UPT Puskesmas Sungai Siring				1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	559.548.561.249,00	
38	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	336.041.061.249,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
39	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						UPT Puskesmas Sempaja				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00	
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 Rasio Rasio	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	218.255.400.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						UPT Puskesmas Sidomulyo				1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	559.548.561.249,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	559.548.561.249,00		
41	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	51.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 0,63 Rasio	0,57 0,63 0,63 Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1					UPT Puskesmas Temindung				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	559.548.561.249,00		
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	0,00	0,00	0,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 0,63 Rasio	0,57 0,63 0,63 Rasio	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Wonorejo				1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	559.548.561.249,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	559.548.561.249,00		
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio	0,57 0,63 Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Trauma Center				4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	559.548.561.249,00		
47	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
48	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 Rasio	0,57 0,63 Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
						UPT Puskesmas Makroman				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
49	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 0,63 Rasio	0,57 0,63 Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Bantuas				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
51	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 0,63 Rasio	0,57 0,63 Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Bukuan				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
53	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
54	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
						UPT Puskesmas Lok Bahu				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	559.548.561.249,00		
55	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	336.041.061.249,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
56	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1					UPT Puskesmas Samarinda Kota				700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	559.548.561.249,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	559.548.561.249,00	
57	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	336.041.061.249,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
58	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 0,63 Rasio	0,57 0,63 0,63 Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						UPT Karang Asam				850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	559.548.561.249,00	
59	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	336.041.061.249,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
60	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 0,63 Rasio Rasio	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	218.255.400.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa	919827 Jiwa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	576.800.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						RSUD IA. MOEIS				70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	559.548.561.249,00	
61	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	336.041.061.249,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	72.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						UPT Instalasi Farmasi				160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	559.548.561.249,00	
62	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,57 0,63 0,63 Rasio Rasio	0,57 0,63 0,63 Rasio Rasio	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	218.255.400.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	32 Faskes	32 Faskes	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	118.107.200.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	29 Paket	29 Paket	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						Labkesda Kota Samarinda				3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	559.548.561.249,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	559.548.561.249,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
63	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.30 Nilai	82.30 Nilai	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	336.041.061.249,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	104.851.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.400.000.000,00	
														DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda				900.671.559.030,00	2.459.148.609.877,00	2.471.148.609.877,00	303.213.023.950,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				884.451.614.030,00	2.411.398.609.877,00	2.423.398.609.877,00	297.246.198.450,00	
	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				884.451.614.030,00	2.411.398.609.877,00	2.423.398.609.877,00	297.246.198.450,00	
64	1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5		26.380.084.079,00	32.203.439.848,00	32.203.439.848,00	26.812.134.700,00	
	1	3	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akip	62,00		200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan		23.105.010.706,00	23.043.811.000,00	23.043.811.000,00	21.940.146.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bulan		18.060.303.110,00	17.530.736.000,00	17.530.736.000,00	16.153.476.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156 Dokumen		4.994.707.596,00	5.463.075.000,00	5.463.075.000,00	5.586.670.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	12 Laporan		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	3	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						97.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	135 Paket	135 Paket	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan		767.117.400,00	3.320.901.852,00	3.320.901.852,00	779.303.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		49.957.400,00	60.000.000,00	60.000.000,00	50.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		133.660.000,00	1.806.816.452,00	1.806.816.452,00	133.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	61.243.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		147.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		12.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		374.500.000,00	1.177.085.400,00	1.177.085.400,00	444.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						1.349.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	385.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	888.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	12 Laporan		740.468.225,00	1.462.531.248,00	1.462.531.248,00	990.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		720.468.225,00	1.187.371.248,00	1.187.371.248,00	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		20.000.000,00	275.160.000,00	275.160.000,00	940.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	145 Unit		1.467.487.748,00	3.876.195.748,00	3.876.195.748,00	1.476.235.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		279.652.650,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit		900.904.598,00	1.580.557.248,00	1.580.557.248,00	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	1	2,09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya						620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	3	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		174.099.500,00	1.274.099.500,00	1.274.099.500,00	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		112.831.000,00	941.539.000,00	941.539.000,00	56.235.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
65	1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	42,52%		154.155.000.000,00	169.046.566.279,00	169.046.566.279,00	122.168.887.500,00	
	1	3	2	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	355,3 Ha		149.650.500.000,00	162.946.566.279,00	162.946.566.279,00	116.485.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	2	2,01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir								
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1 Unit		1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	3	2	2,01	26		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir									
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit		210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	2	2,01	28		Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir									
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit		315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	2	2,01	73		Operasi dan Pemeliharaan Sungai									
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Km		740.250.000,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	2	2,01	75		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	50 Lembaga		105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	2	2,01	82		Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi									
							Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	2	2,01	85		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir									
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	2	2,01	93		Normalisasi/Restorasi Sungai									

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20
								Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	05 Km		1.050.000.000,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	2	2,01	97		Peningkatan Polder/Kolam Retensi								
								Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	1 Unit		40.840.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	2	2,01	100		Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir								
								Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	2 Unit		315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	2	2,01	101		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing								
								Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	50 Km		2.100.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	2	2,01	109		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing								
								Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	01 Km		16.000.000.000,00	43.679.167.395,00	43.679.167.395,00	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	2	2,01	110		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing								
								Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	01 Km		315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	2	2,01	113		Pembangunan Kanal Banjir								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	01 Km		1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,01	115	Pembangunan Tanggul Sungai									
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0035 Km		1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,01	118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		210.000.000,00	0,00	0,00	110.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,01	120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen		110.250.000,00	0,00	0,00	110.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,01	121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya									
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,01	123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi									
							Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	3 Unit		315.000.000,00	0,00	0,00	315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,01	124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	2 Unit		81.300.000.000,00	119.267.398.884,00	119.267.398.884,00	91.315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,01	125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir									
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit		1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,01	128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya									
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		105.000.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	83%		4.504.500.000,00	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	5.683.387.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM		1.433.250.000,00	0,00	0,00	1.504.912.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM		1.433.250.000,00	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	1.504.912.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	095 KM		525.000.000,00	0,00	0,00	1.504.912.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	05 KM		220.500.000,00	0,00	0,00	231.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,02	32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi									
							Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	5 Di		525.000.000,00	0,00	0,00	551.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,02	34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi									
							Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	2 Lembaga		157.500.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	165.375.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	2	2,02	35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa									
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen		210.000.000,00	0,00	0,00	220.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
66	1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,35		41.041.560.000,00	91.113.130.000,00	91.113.130.000,00	12.370.050.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024			Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)
								8	9			10	11					
1	1	3	3	2,01		3	4	8	9	10	11	12	19	20				
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.	1000 SR		41.041.560.000,00	91.113.130.000,00	91.113.130.000,00	12.370.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA				
	1	3	3	2,01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)												
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		572.220.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	463.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA				
	1	3	3	2,01	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik		4.577.740.000,00	18.450.000.000,00	18.450.000.000,00	5.622.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA				
	1	3	3	2,01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik		3.666.600.000,00	17.350.000.000,00	17.350.000.000,00	3.969.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA				
	1	3	3	2,01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan												
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	110 SR		32.225.000.000,00	55.213.130.000,00	55.213.130.000,00	2.315.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA				
67	1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	45%		1.010.047.500,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	1.658.176.250,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	3	4	2,01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	2 Bangunan		1.010.047.500,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	1.658.176.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	4	2,01	10	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100 Ton/hari		789.547.500,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	1.157.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	4	2,01	17	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit		220.500.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	551.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
68	1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,50%		10.854.865.000,00	5.539.850.000,00	5.539.850.000,00	6.234.112.500,00	
	1	3	5	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik	95 SR		10.854.865.000,00	5.539.850.000,00	5.539.850.000,00	6.234.112.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	5	2,01	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1 M³/Hari		449.875.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	5	2,01	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	40 M³/Hari		1.805.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	992.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	3	5	2,01	36		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	5 M³/Hari		539.850.000,00	226.000.000,00	226.000.000,00	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	5	2,01	38		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	347.287.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	5	2,01	39		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat									
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	45 Rumah Tangga		4.346.125.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	347.287.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	5	2,01	40		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Orang		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	5	2,01	41		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		2.514.015.000,00	313.850.000,00	313.850.000,00	115.762.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
69	1	3	6				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	60%	256.043.021.907,00	529.445.594.500,00	529.445.594.500,00	61.491.937.500,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	3	6	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	20,8 Km		256.043.021.907,00	529.445.594.500,00	529.445.594.500,00	61.491.937.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	6	2,01	24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	300 Sistem Drainase Perkotaan		148.362.500.000,00	364.945.592.500,00	364.945.592.500,00	22.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	6	2,01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	300 Sistem Drainase Perkotaan		98.725.000.000,00	141.000.002.000,00	141.000.002.000,00	33.075.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	6	2,01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	578.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	6	2,01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan									
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2000 Sistem Drainase Perkotaan		7.955.521.907,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	5.788.125.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
70	1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	50,00%		22.583.410.000,00	822.006.886.306,00	829.506.886.306,00	15.308.812.500,00		
	1	3	8	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah advice IMB/SLF/TABG Jumlah Bangunan Gedung yang Terbangun	31 Advis		22.583.410.000,00	822.006.886.306,00	829.506.886.306,00	15.308.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	8	2,01	14	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	1 Bangunan Gedung Negara		157.327.500,00	0,00	0,00	220.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	8	2,01	15	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya		157.327.500,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	8	2,01	17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung		157.327.500,00	314.655.000,00	314.655.000,00	275.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	8	2,01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung		3.146.550.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.315.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	8	2,01	19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		157.327.500,00	0,00	0,00	578.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	8	2,01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		16.290.310.000,00	813.693.528.806,00	821.193.528.806,00	10.418.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	8	2,01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen		2.517.240.000,00	2.998.702.500,00	2.998.702.500,00	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
71	1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase kawasan cagar budaya yang tertata	26%		1.040.225.000,00	773.417.500,00	773.417.500,00	937.125.000,00		
	1	3	9	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara Jumlah kegiatan penataan bangunan dan lingkungan	2 Cagar Budaya		1.040.225.000,00	773.417.500,00	773.417.500,00	937.125.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	9	2,01	7	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen		1.040.225.000,00	0,00	0,00	220.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	9	2,01	8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan		224.135.000,00	0,00	0,00	275.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	9	2,01	9	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	9	2,01	10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		716.090.000,00	773.417.500,00	773.417.500,00	441.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
72	1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	88,24%		364.183.400.544,00	735.669.725.444,00	740.169.725.444,00	43.547.625.000,00		
	1	3	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Total Panjang yang dibangun dan direhabilitasi	20 Km		364.183.400.544,00	735.669.725.444,00	740.169.725.444,00	43.547.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	10	2,01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10 Dokumen		1.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	10	2,01	32	Pembangunan Jalan									

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Panjang Jalan yang Dibangun	5 Km		49.812.500.000,00	220.950.000.000,00	225.450.000.000,00	22.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	10	2,01	33		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3 Km	2.000.000.000,00	20.959.944.000,00	20.959.944.000,00	5.512.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	10	2,01	36		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa									
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 Km		210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	10	2,01	38		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	4.000.000.000,00	0,00	0,00	1.102.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	10	2,01	39		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	18.000.000.000,00	36.300.000.000,00	36.300.000.000,00	551.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	10	2,01	40		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	12.043.887.500,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.653.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	10	2,01	43		Survey Kondisi Jalan/Jembatan									

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	881 Km		150.000.000,00	0,00	0,00	272.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA			
	1	3	10	2,01	44		Rehabilitasi Jalan										
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7 Km		109.282.013.044,00	222.954.000.000,00	222.954.000.000,00	2.205.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA			
	1	3	10	2,01	45		Pembangunan Terowongan/Tunnel										
							Jumlah Terowongan/Tunnel yang Dibangun	1 Terowongan/Tunnel		158.485.000.000,00	212.305.781.444,00	212.305.781.444,00	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA			
	1	3	10	2,01	46		Pemeliharaan Rutin Jalan										
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM		9.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA			
73	1	3	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	9,56%		2.285.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	1.692.337.500,00			
	1	3	11	2,01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	4 Kegiatan		1.000.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	920.587.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	11	2,01	10		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis										
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	200 Orang		500.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	810.337.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA			
	1	3	11	2,01	16		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	200 Orang		500.000.000,00	0,00	0,00	110.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	11	2,02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1 Dokumen		585.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	441.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	11	2,02	12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	110.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	11	2,02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	110.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	11	2,02	14	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI									
							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang		85.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	110.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	11	2,02	15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan						110.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	3	11	2,04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Dokumen		700.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	330.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	11	2,04	6	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi								
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga		200.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	220.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	11	2,04	7	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	5 Badan Usaha		500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	110.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
74	1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	20%		4.875.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.025.000.000,00	
	1	3	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang	20%		1.400.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	12	2,01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang								
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen		500.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1	3	12	2,01	6	Pelaksanaan Persetujuan Subsansi RDTR Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		750.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	3	12	2,01	12		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang									
								Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	2 Orang		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	12	2,02			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang	20%		1.700.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	12	2,02	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota									
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1.700.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	12	2,03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang	20%		525.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	12	2,03	5		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang									
								Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	3 Dokumen		525.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	12	2,04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	20%		1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	12	2,04	4		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
								Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1	3	12	2,04	7		Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR									
								Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus		600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	3	12	2,04	15	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal								
							Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara		350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.769.945.000,00	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	5.966.825.500,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				15.769.945.000,00	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	5.966.825.500,00	
75	2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang di lakukan melalui mediasi	60%		262.225.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	273.181.750,00	
	2	10	4	2,01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3 Dokumen		262.225.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	273.181.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2	10	4	2,01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara		262.225.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	273.181.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
76	2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	47%		14.844.725.000,00	46.500.000.000,00	46.500.000.000,00	5.008.508.900,00	
	2	10	5	2,01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	2 SK		14.844.725.000,00	46.500.000.000,00	46.500.000.000,00	5.008.508.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2	10	5	2,01	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	5 Dokumen		14.500.000.000,00	46.500.000.000,00	46.500.000.000,00	4.243.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2	10	5	2,01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		344.725.000,00	0,00	0,00	764.908.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
77	2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	15%		344.725.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	357.316.750,00			
	2	10	8	2,02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Laporan Pemanfaatan tanah Kosong	1 Dokumen		344.725.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	357.316.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	2	10	8	2,02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong										
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan		265.225.000,00	0,00	0,00	273.181.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	2	10	8	2,02	2	Pemanfaatan Tanah Kosong										
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen		79.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	84.135.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
78	2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat	55%		318.270.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	327.818.100,00			
	2	10	9	2,01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Dokumen Izin membuka tanah	56 Dokumen		318.270.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	327.818.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	2	10	9	2,01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah										
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	56 Dokumen		318.270.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	327.818.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
						UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik				450.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	303.213.023.950,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				450.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	297.246.198.450,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				450.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	297.246.198.450,00			
79	1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	45%		200.000.000,00	0,00	0,00	1.658.176.250,00			
	1	3	4	2,01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	2 Bangunan		200.000.000,00	0,00	0,00	1.658.176.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	4	2,01	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan										
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		200.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
80	1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik						6.234.112.500,00			
	1	3	5	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	-		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	6.234.112.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
	1	3	5	2,01	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja										
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	231.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA		
						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda				42.589.241.959,00	115.680.820.343,00	109.032.192.183,00	36.111.053.070,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42.589.241.959,00	115.680.820.343,00	109.032.192.183,00	36.111.053.070,00			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				42.589.241.959,00	115.680.820.343,00	109.032.192.183,00	36.111.053.070,00			
81	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	92 Nilai	92 Nilai	13.602.772.959,00	14.362.968.343,00	14.362.968.343,00	21.227.222.389,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	82 Nilai	82 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	3 Laporan	3 Laporan	10.368.165.774,00	10.094.012.000,00	10.094.012.000,00	16.365.722.388,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.298.363.774,00	7.332.244.000,00	7.332.244.000,00	8.165.736.388,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94 Dokumen	62 Dokumen	3.019.802.000,00	2.711.768.000,00	2.711.768.000,00	8.149.986.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	8 Laporan	8 Laporan	619.864.010,00	1.069.856.010,00	1.069.856.010,00	707.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.945.000,00	49.945.000,00	49.945.000,00	40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	27.079.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	88.911.010,00	88.911.010,00	88.911.010,00	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20 Laporan	249.954.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	4 Laporan	4 Laporan	199.367.300,00	648.904.600,00	648.904.600,00	754.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	3 Unit	50.452.300,00	128.404.600,00	128.404.600,00	579.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	50.000.000,00	354.500.000,00	354.500.000,00	125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa	3 Laporan	3 Laporan	809.712.500,00	889.532.358,00	889.532.358,00	950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	37 Laporan	480.712.500,00	469.532.358,00	469.532.358,00	450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	319.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	5 Laporan	5 Laporan	1.405.663.375,00	1.460.663.375,00	1.460.663.375,00	2.350.000.001,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	2 Unit	168.285.000,00	168.285.000,00	168.285.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43 Unit	667.749.375,00	667.749.375,00	667.749.375,00	700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	107 Unit	149.930.000,00	149.930.000,00	149.930.000,00	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99.872.000,00	99.872.000,00	99.872.000,00	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	299.827.000,00	354.827.000,00	354.827.000,00	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
86	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni	85,26 Persentase	85,26 Persentase	3.386.180.000,00	5.716.180.000,00	5.200.000.000,00	3.466.180.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.000.000.000,00	930.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan								
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus								
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	3 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	04	02	2.01	0008		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									
								Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	02	2.01	0009		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
								Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	02	2.02			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	20 Kali	15 Kali	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	02	2.02	0001		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana									
								Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	40 Orang	300 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	02	2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan / rehabilitasi rumah	36 Unit	37 Unit	1.970.000.000,00	4.300.000.000,00	4.000.000.000,00	2.070.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	02	2.03	0001		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									
								Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	12 Unit Rumah	12 Unit Rumah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	1	04	02	2.03	0006		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota										
							Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	5 Unit Rumah	37 Unit Rumah	1.670.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	1.670.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA			
	1	04	02	2.06			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rekomendasi teknis	7 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA		
	1	04	02	2.06	0001		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik										
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA			
	1	04	02	2.06	0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan										
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	6 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA			
	1	04	02	2.07			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Rekomendasi teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	66.180.000,00	66.180.000,00	0,00	66.180.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA		
	1	04	02	2.07	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)										
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	3 Laporan	3 Laporan	66.180.000,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Rekomendasi teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	66.180.000,00	66.180.000,00	66.180.000,00	66.180.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)									
89	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan kumuh	0,14 Persentase	0,14 Persentase	13.400.289.000,00	30.541.672.000,00	30.387.672.000,00	1.586.610.001,00		
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	5,21 Ha	5,21 Ha	1.575.000.000,00	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00	146.595.001,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	9 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	33,50 Persentase	33,50 Persentase	11.825.289.000,00	28.466.672.000,00	28.312.672.000,00	1.440.015.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	91 Unit Rumah	82 Unit Rumah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	04	03	2.03	0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	446.000.000,00	546.595.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	03	2.03	0009		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									
								Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	1,77 Ha	9.325.289.000,00	25.966.672.000,00	25.866.672.000,00	893.420.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
92	1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	3,12 Persentase	3,12 Persentase	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
	1	04	04	2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah RTLH yang akan ditangani	98,24 Persentase	98,24 Persentase	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	04	2.01	0001		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
								Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	44 Unit Rumah	42 Unit Rumah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
93	1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase 84,62	Persentase 84,62	11.200.000.000,00	64.060.000.000,00	58.081.551.840,00	4.831.040.680,00		
	1	04	05	2.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah perumahan 9	Jumlah perumahan 9	11.200.000.000,00	64.060.000.000,00	58.081.551.840,00	4.831.040.680,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	05	2.01	0001		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8 Dokumen	8 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	55 Lokasi	145 Lokasi	10.000.000.000,00	62.860.000.000,00	56.881.551.840,00	3.431.040.680,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan									
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang									
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
						Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda				28.211.743.210,00	31.485.556.650,00	35.130.783.162,00	31.750.699.431,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.211.743.210,00	31.485.556.650,00	35.130.783.162,00	31.750.699.431,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				28.211.743.210,00	31.485.556.650,00	35.130.783.162,00	31.750.699.431,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
94	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60,00 76 77,58 77 78 80 82,30 83,5 86 90,50 undefined Nilai undefined	76,05	24.613.295.210,00	26.046.752.750,00	30.064.108.842,00	27.097.088.103,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	74 Nilai	74 Nilai	200.000.000,00	250.000.000,00	724.000,00	106.090.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	714.000,00	53.045.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	5.000,00	31.827.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	5.000,00	21.218.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan undefined undefined	7 Laporan	21.706.418.200,00	23.188.457.000,00	23.188.457.000,00	23.115.249.903,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	10.135.543.200,00	10.027.234.000,00	10.027.234.000,00	9.946.460.521,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	18 Dokumen	11.520.875.000,00	13.111.223.000,00	13.111.223.000,00	13.115.744.382,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	53.045.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA			
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	500 Orang undefined undefined	500 Orang	337.000.000,00	337.000.000,00	337.000.000,00	910.252.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	337.000.000,00	337.000.000,00	337.000.000,00	910.252.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA			
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	535.862.437,00	535.862.437,00	4.861.255.300,00	545.183.182,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.324.700,00	12.324.700,00	12.324.700,00	13.075.274,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA			
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000,00	82.776.723,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA			
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17.890.000,00	17.890.000,00	178.900,00	18.979.501,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA			
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	44.999.737,00	44.999.737,00	4.499.973.700,00	47.740.221,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA			
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	120.000,00	12.730.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA			
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	348.648.000,00	348.648.000	348.648.000,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA			
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana kebutuhan Barang	1 Laporan undefined undefined	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000,00	17.048.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	20000000	2.000,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	552.728.000,00	454.146.740,00	454.146.740,00	586.389.135,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	302.728.000,00	204.146.740,00	204.146.740,00	321.164.135,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	265.225.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.261.286.573,00	1.261.286.573,00	1.222.523.802,00	1.816.875.183,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	341.350.000,00	341.350.000,00	341.350.000,00	362.138.215,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	685.396.573,00	685.396.573,00	646.633.802,00	906.436.968,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	24.850.000,00	24.850.000,00	24.850.000,00	48.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	59.690.000,00	59.690.000,00	59.690.000,00	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
99	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70 %	70 %	3.598.448.000,00	5.438.803.900,00	5.066.674.320,00	4.653.611.328,00		
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	2.925.420.000,00	4.765.775.900,00	4.461.646.320,00	3.940.182.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		4 Dokumen	4 Dokumen	265.225.000,00	515.025.000,00	485.752.920,00	273.181.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum										
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3 Dokumen	3 Dokumen	278.100.000,00	278.100.000,00	255.970.000,00	286.443.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia										
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		165 Orang	165 Orang	315.000.000,00	556.313.400,00	484.713.400,00	530.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		3 Dokumen	3 Dokumen	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	106.090.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat										
						Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		1 Dokumen	1 Dokumen	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	53.045.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan										
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		84 laporan	84 laporan	1.477.600.000,00	1.477.600.000,00	1.464.522.500,00	2.036.928.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa										
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		50 Laporan	50 Laporan	330.450.000,00	330.450.000,00	312.600.000,00	546.363.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah										
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		5 Laporan	5 Laporan	51.500.000,00	51.500.000,00	21.500.000,00	53.045.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA		
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keten-traman dan Ketertiban Umum										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	53.045.000,00	1.402.287.500,00	1.282.087.500,00	54.636.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase PERDA yang di tegakkan	100 %	100 %	545.308.000,00	545.308.000,00	488.808.000,00	581.877.128,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	6 Laporan	127.308.000,00	127.308.000,00	127.308.000,00	131.127.240,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	6 Laporan	315.000.000,00	315.000.000,00	272.600.000,00	225.374.944,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	6 Laporan	103.000.000,00	103.000.000,00	88.900.000,00	225.374.944,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS undefined	25 orang undefined	25 orang undefined	127.720.000,00	127.720.000,00	116.220.000,00	131.551.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	3 Laporan	127.720.000,00	127.720.000,00	116.220.000,00	131.551.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda				28.983.948.939,00	31.361.277.959,00	30.394.691.009,00	31.097.215.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.983.948.939,00	31.361.277.959,00	30.394.691.009,00	31.097.215.000,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				28.983.948.939,00	31.361.277.959,00	30.394.691.009,00	31.097.215.000,00		
100	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78	23.911.093.939,00	25.538.422.959,00	25.181.904.159,00	24.674.751.000,00		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	74 Nilai	74 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	106.778.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	72.780.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	22.780.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	11.218.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	19.854.322.872,00	21.142.581.000,00	21.142.581.000,00	20.352.623.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/bulan	134 Orang/bulan	16.912.892.635,00	17.004.991.000,00	17.004.991.000,00	16.296.455.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	2.891.430.237,00	3.828.590.000,00	3.828.590.000,00	3.990.923.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	65.245.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Wajib Retribusi	2200 WR	2200 WR	21.218.000,00	21.218.000,00	21.218.000,00	21.854.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah										
							Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1200 Dokumen	1200 Dokumen	21.218.000,00	21.218.000,00	21.218.000,00	21.854.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	234 Orang	234 Orang	350.000.000,00	360.120.000,00	3.601.200,00	381.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	235 Paket	235 Paket	350.000.000,00	360.120.000,00	3.601.200,00	381.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	16 Laporan	16 Laporan	460.138.079,00	651.018.079,00	651.018.079,00	463.873.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	49.978.050,00	49.978.050,00	49.978.050,00	53.022.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	222.562.400,00	413.442.400,00	413.442.400,00	229.239.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2024					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.047.004,00	43.047.004,00	43.047.004,00	24.450.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	33.140.625,00	33.140.625,00	33.140.625,00	35.159.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.730.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	99.410.000,00	99.410.000,00	99.410.000,00	109.273.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	563.624.938,00	557.684.980,00	557.684.980,00	598.738.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	365.624.938,00	359.684.980,00	359.684.980,00	387.892.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	30.596.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	180.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	24 Laporan	24 Laporan	2.461.790.050,00	2.605.800.900,00	2.605.800.900,00	2.749.785.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	34 Unit	279.652.650,00	423.663.500,00	423.663.500,00	296.685.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	42 Unit	1.464.059.250,00	1.617.137.400,00	1.617.137.400,00	1.699.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	145 Unit	213.078.150,00	60.000.000,00	60.000.000,00	123.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	405.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	424.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	206.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
101	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	5.072.855.000,00	5.822.855.000,00	5.212.786.850,00	6.422.464.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	610 Kali	610 Kali	3.564.350.000,00	4.104.350.000,00	3.823.267.050,00	5.331.686.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	202.502.450,00	329.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	636.540.000,00	636.540.000,00	636.540.000,00	655.636.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	187.460.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	31.920.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	4 Dokumen	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	350.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPDPembayaran 2024	RKPDPembayaran 2024		RKPDPembayaran 2024
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	4 Orang	212.000.000,00	212.000.000,00	209.000.000,00	179.220.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)										
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	112.180.000,00	112.180.000,00	106.180.000,00	218.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	402 Unit	1.861.630.000,00	2.401.630.000,00	2.215.124.600,00	3.311.070.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Objek Pendataan dan penilaian	2250 Objek	2250 Objek	181.000.000,00	181.000.000,00	175.000.000,00	154.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran										
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	66.950.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran										
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen	98.000.000,00	98.000.000,00	92.000.000,00	87.550.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Investigasi	10 Dokumen	10 Dokumen	95.480.000,00	95.480.000,00	868.800,00	98.340.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran										
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	10 Dokumen	12 Dokumen	95.480.000,00	95.480.000,00	868.800,00	98.340.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	15 Kali	15 Kali	558.563.500,00	768.563.500	702.829.500,00	301.862.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA		
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	500 Orang	138.000.000,00	138.000.000,00	125.400.000,00	163.900.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran								
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	142.000.000,00	142.000.000,00	128.000.000,00	109.270.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana								
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	1 Dokumen	278.563.500,00	488.563.500,00	449.429.500,00	28.692.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	750` Kali	750` Kali	673.461.500,00	673.461.500,00	510.821.500,00	536.076.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	143.221.500,00	143.221.500,00	130.221.500,00	147.518.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	1 Laporan	150.640.000,00	150.640.000,00	1.000.000,00	155.160.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi								
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	10 Unit	190 Unit	379.600.000,00	379.600.000,00	379.600.000,00	233.398.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda				19.597.274.901,00	19.189.905.588,00	18.307.575.621,00	18.814.337.668,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.597.274.901,00	19.189.905.588,00	18.307.575.621,00	18.814.337.668,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.597.274.901,00	19.189.905.588,00	18.307.575.621,00	18.814.337.668,00	
102	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 NILAI	8.508.150.311,00	8.160.780.998,00	8.160.780.998,00	8.534.337.668,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-	65 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	106.090.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	36.090.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan	-	7 Laporan	6.663.689.261,00	6.290.341.000,00	6.290.341.000,00	6.219.169.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.833.559.761,00	5.645.299.000,00	5.645.299.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	12 Dokumen	780.129.500,00	595.042.000,00	595.042.000,00	756.281.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Laporan Penyediaan Administrasi Umum	-	19 Laporan	748.437.050,00	748.437.050,00	748.437.050,00	574.078.668,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	9.990.670,00	9.990.670,00	9.990.670,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	375.225.410,00	375.225.410,00	375.225.410,00	140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	42.517.500,00	42.517.500,00	42.517.500,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	38.998.470,00	38.998.470,00	38.998.470,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	22 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	269.705.000,00	269.705.000,00	269.705.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	-	4 Unit	205.650.000,00	265.650.000,00	265.650.000,00	375.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	183.350.000,00	243.350.000,00	243.350.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	-	136 Laporan	170.500.000,00	136.478.948,00	136.478.948,00	240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	150.500.000,00	108.078.948,00	108.078.948,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	-	16 Laporan	519.874.000,00	519.874.000,00	519.874.000,00	1.020.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	168.285.000,00	168.285.000,00	168.285.000,00	168.285.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	316.589.000,00	316.589.000,00	316.589.000,00	316.589.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
129	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat yang terlayani dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan	-	29,63 47,96 49,82 Persen Persen Persen	11.089.124.590,00	11.029.124.590,00	10.146.794.623,00	10.280.000.000,00		
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	3 Jenis	4 Jenis	610.000.000,00	570.000.000,00	508.200.000,00	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	270.000.000,00	239.600.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 Orang	300 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	268.600.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	9 Jenis	5.858.124.650,00	5.838.124.650,00	5.777.217.704,00	4.810.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	1	05	03	2.02	0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan									
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	949.593.054,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA		
	1	05	03	2.02	0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	11 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA		
	1	05	03	2.02	0009		Penyusunan Rencana Kontijensi									
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA		
	1	05	03	2.02	0010		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	500 Orang	831.474.650,00	831.474.650,00	831.474.650,00	1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA		
	1	05	03	2.02	0011		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana									
							Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA		
	1	05	03	2.02	0012		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	59 Keluarga	59 Keluarga	250.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA		
	1	05	03	2.02	0013		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA		
	1	05	03	2.02	0014		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA		
	1	05	03	2.02	0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	10 Unit	416.650.000,00	416.650.000,00	406.150.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	100 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dokumen	1 Dokumen	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	5 Jenis	2.645.000.000,00	2.645.000.000,00	2.297.484.733,00	3.120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas								
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	35.500.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	94.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang	3000 Orang	1.200.000.000,00	120.000.000,00	1.173.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	1500 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	813.191.733,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit								
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	88.793.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	93.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	5 Jenis	1.975.999.940,00	1.975.999.940,00	1.563.892.186,00	2.050.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	134.501.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	181.500.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	74.000.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan								
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	160.291.246,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana								
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	37.600.000,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	975.999.940,00	975.999.940,00	975.999.940,00	550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
						Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda				26.660.711.256,00	27.477.353.964,00	26.352.264.276,00	24.987.655.397,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				23.960.711.256,00	23.057.353.964,00	21.932.264.276,00	21.437.655.397,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				23.960.711.256,00	23.057.353.964,00	21.932.264.276,00	21.437.655.397,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
175	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	10.471.811.256,00	10.609.690.764,00	10.624.690.764,00	12.677.655.397,00		
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-	85 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	2.000.000,00	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen Dokumen	7 Dokumen Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000,00	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	500.000,00	30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	500.000,00	20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	3 Laporan	9.308.057.756,00	9.409.863.000,00	9.360.363.000,00	9.703.853.337,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	8.193.428.708,00	8.292.687.000,00	8.292.687.000,00	8.153.853.337,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Dokumen	34 Dokumen	1.064.629.048,00	1.067.176.000,00	1.067.176.000,00	1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	500.000,00	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	6 Laporan	528.094.000,00	528.094.000,00	198.424.000,00	2.017.053.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	210.000,00	10.609.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000,00	1.591.350.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	22.048.000,00	22.048.000,00	22.048.000,00	22.048.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	173.046.000,00	173.046.000,00	173.046.000,00	173.046.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	120.000,00	20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	2.000.000,00	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	-	2 Laporan	148.205.000,00	143.042.464,00	12.304.446.400,00	297.614.060,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	128.205.000,00	123.042.464,00	12.304.246.400,00	247.614.060,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000,00	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	-	5 Laporan	287.454.500,00	328.691.300,00	11.709.515.000,00	559.135.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	168.285.000,00	168.285.000,00	168.285.000,00	106.090.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	48.200.000,00	89.436.800,00	10.443.680.000,00	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	86 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	250.000,00	53.045.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	350.000,00	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	10.969.500,00	10.969.500,00	1.096.950.000,00	250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
176	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	904.400.000,00	1.558.950.000,00	1.558.950.000,00	920.000.000,00	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	-	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	140.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	15 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	140.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	5 Laporan	814.400.000,00	1.468.950.000,00	1.468.950.000,00	780.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11		12	19	20
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	691.250.000,00		691.250.000,00	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	213.300.000,00		213.300.000,00	250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Keluarga	2 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	424.400.000,00	424.400.000,00		424.400.000,00	130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)									
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	10 Sertifikat	90.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
177	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00		41.871.680,00	175.000.000,00	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00		41.871.680,00	175.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	15 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	41.871.680,00	175.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
178	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	3.280.000.000,00	3.280.000.000,00	3.012.838.632,00	3.590.000.000,00			
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar penyandang distabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	501 Orang	1.785.000.000,00	1.785.000.000,00	1.563.750.000,00	1.965.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang										
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	58.750.000,00	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	95 Orang	325.000.000,00	325.000.000,00	275.000.000,00	400.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.01	0007	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	125.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan								
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pelayanan	-	457 Orang	1.495.000.000,00	1.495.000.000,00	1.449.088.632,00	1.625.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	104.088.632,00	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	7 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	475.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang								
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	275.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA								
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	160.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan								
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
179	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	-	5.918.100.000,00	6.827.463.200,00	5.992.663.200,00	1.200.000.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-	4 Laporan	5.918.100.000,00	6.827.463.200,00	5.992.663.200,00	1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1105 Orang	1105 Orang	250.000.000,00	1.670.343.200,00	1.315.543.200,00	250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	42412 Keluarga	42412 Keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	340 Keluarga	5.068.100.000,00	4.557.120.000,00	4.077.120.000,00	350.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	27 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
180	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	-	3.306.400.000,00	701.250.000,00	701.250.000,00	2.875.000.000,00		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapat perlindungan sosial korban bencana	-	2.322 Orang	2.300.000.000,00	441.250.000,00	441.250.000,00	2.225.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1595 Orang	1595 Orang	950.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	950.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	700 Orang	850.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	900.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	125.000.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	375.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	375.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	-	2 Laporan	1.006.400.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	650.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	2 Kampung	300.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	706.400.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	650.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.700.000.000,00	4.420.000.000,00	4.420.000.000,00	3.550.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.700.000.000,00	4.420.000.000,00	4.420.000.000,00	3.550.000.000,00	
181	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	700.000.000,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dibina	-	40 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	700.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa								
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	40 Dokumen	40 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	325.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	40 Dokumen	40 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	375.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
182	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	2.300.000.000,00	4.020.000.000,00	4.020.000.000,00	2.850.000.000,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	-	4 Laporan	2.300.000.000,00	4.020.000.000,00	4.020.000.000,00	2.850.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

No	Kode						Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	13	05	2.01	0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	59 Lembaga	59 Lembaga	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	2	13	05	2.01	0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	400.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	2	13	05	2.01	0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	400.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	2	13	05	2.01	0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000.000,00	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	1.700.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
							Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda			14.540.666.230,00	18.308.858.584,00	17.629.322.584,00	19.875.756.000,00			
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.540.666.230,00	18.308.858.584,00	17.629.322.584,00	19.875.756.000,00			
	2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			14.540.666.230,00	18.308.858.584,00	17.629.322.584,00	19.875.756.000,00			
183	2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,50 Persen	90,50 Persen	10.820.666.230,00	10.758.458.584,00	10.758.458.584,00	15.705.756.000,00		
	2	07	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	66,50 Persen	66,50 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	07	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	83 Orang	7.727.766.230,00	7.133.660.000,00	7.133.660.000,00	10.400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.542.741.230,00	6.146.171.000,00	6.146.171.000,00	8.700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	1.135.025.000,00	937.489.000,00	937.489.000,00	1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Bulan	716.618.500,00	766.618.500,00	766.618.500,00	980.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan/Pengadaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	52.585.000,00	52.585.000,00	52.585.000,00	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	200 Paket	200 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	79.500.000,00	79.500.000,00	79.500.000,00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	27.218.000,00	27.218.000,00	27.218.000,00	35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	270.315.500,00	270.315.500,00	270.315.500,00	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	10 Laporan	10 Laporan	1.374.013.500,00	1.355.912.084,00	1.355.912.084,00	1.610.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	3.329.000,00	3.329.000,00	3.329.000,00	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	924.975.000,00	906.873.584,00	906.873.584,00	1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	18 Laporan	250.709.500,00	250.709.500,00	250.709.500,00	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
							Laporan Pemeliharaan	30 Laporan	30 Laporan	702.268.000,00	1.202.268.000,00	1.202.268.000,00	1.565.756.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	3 Unit	84.100.000,00	84.100.000,00	84.100.000,00	92.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	0,00			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	368.230.000,00	368.230.000,00	368.230.000,00	405.053.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	43.388.000,00	543.388.000,00	543.388.000,00	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	71.550.000,00	71.550.000,00	71.550.000,00	78.703.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
184	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda Jumlah dokumen	1 7 Dokumen Dokumen	1 7 Dokumen Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro										
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
185	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kopetensi	100 27 % Persen	100 27 % Persen	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	1.950.000.000,00			
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	120 Orang	120 Orang	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang	64 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	25 Lembaga	25 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota										
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	20 Unit	20 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK swasta yang dibina	14 Lembaga	14 Lembaga	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	14 Lembaga	14 Lembaga	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap	30 Izin LPK	30 Izin LPK	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi									
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30 Perizinan	30 Perizinan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas Daerah	10 Perusahaan	10 Perusahaan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
186	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 7.8 % %	5,5 7.8 % %	795.000.000,00	795.000.000,00	795.000.000,00	805.000.000,00		
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	375 Orang	375 Orang	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	330.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja									
							Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	3 Orang	3 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	900 Orang	400 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan									
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	16 Orang	16 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja									
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	22 Orang	22 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah media informasi Pasar Kerja	1600 Orang	1600 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	900 Orang	900 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja									
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	600 Orang	150 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran									
							Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	30 Orang	30 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan									
							Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
187	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Data Pengesahaan PP, Pendaftaran PKB dan Kepersetaan BPJS Jumlah Perusahaan Pengesahaan PP, Pendaftaran PKB dan Kepersetaan BPJS	100 30 % Perusahaan	100 30 % Perusahaan	1.085.000.000,00	4.915.400.000,00	4.235.864.000,00	1.265.000.000,00		
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan Perusahaan Terhadap Regulasi Ketenagakerjaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan	40 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Iklim Kerja yang kondusif di Perusahaan	40 Perusahaan	40 Perusahaan	760.000.000,00	4.590.400.000,00	3.910.864.000,00	940.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 Perkara	40 Perkara	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	40 Perkara	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	135.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi									
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	70 Orang	70 Orang	30.000.000,00	3.860.400.000,00	3.180.864.000,00	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				12.379.952.636,00	12.058.656.660,00	11.862.913.660,00	12.480.349.163,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.379.952.636,00	12.058.656.660,00	11.180.313.660,00	12.480.349.163,00		
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				12.379.952.636,00	12.058.656.660,00	11.180.313.660,00	12.480.349.163,00		
188	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Nilai	90 Nilai	7.627.554.876,00	7.156.258.900,00	7.317.788.900,00	7.694.558.000,00		
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	73,00 Nilai	73,00 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	172.410.000,00	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	72.410.000,00	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	28 Laporan	28 Laporan	6.458.637.976,00	5.972.342.000,00	5.961.462.000,00	6.918.942.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.008.005.243,00	5.525.534.000,00	5.525.534.000,00	6.166.697.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	400.632.733,00	396.808.000,00	396.808.000,00	702.245.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA		
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	39.120.000,00	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA		
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	6 Laporan	6 Laporan	348.344.200,00	363.344.200,00	563.344.200,00	285.616.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA		
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA		
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	125.800.200,00	140.800.200,00	340.800.200,00	21.218.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA		
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	22.544.000,00	22.544.000,00	22.544.000,00	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA		
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	21.218.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA		
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA		
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	212.180.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang	12 Unit	12 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	350.504.000,00	350.504.000,00	350.504.000,00	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan	110.504.000,00	110.504.000,00	110.504.000,00	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	4 Laporan	235.068.700,00	235.068.700,00	235.068.700,00	185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.068.700,00	10.068.700,00	10.068.700,00	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
189	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	68,67 Angka Indeks	68,67 Angka Indeks	974.223.260,00	1.124.223.260,00	1.044.095.260,00	1.030.024.163,00		
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	3 Dokumen	3 Dokumen	600.023.460,00	600.023.460,00	519.895.460,00	630.024.163,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	150.023.460,00	150.023.460,00	103.223.460,00	150.023.460,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	275.000.000,00	275.000.000,00	241.672.000,00	275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	205.000.703,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	250 Orang	250 Orang	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	10 Organisasi	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Lembaga Pemberdayaan Perempuan	2 Layanan	2 Layanan	224.199.800,00	224.199.800,00	224.199.800,00	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	2 Lembaga	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang	99.199.800,00	99.199.800,00	99.199.800,00	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
190	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,036 Persen	0,036 Persen	1.191.747.500,00	1.191.747.500,00	603.547.500,00	1.050.472.000,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	120 Kasus	120 Kasus	320.872.000,00	320.872.000,00	320.872.000,00	337.721.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	160.436.000,00	160.436.000,00	160.436.000,00	168.847.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	160.436.000,00	160.436.000,00	160.436.000,00	168.874.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	370.875.500,00	370.875.500,00	282.675.500,00	397.751.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	40 Orang	160.436.000,00	160.436.000,00	160.436.000,00	168.874.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	10 Orang	160.439.500,00	160.439.500,00	122.239.500,00	168.877.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
191	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase perkawinan anak	1,90 Persentase	1,90 Persentase	572.427.000,00	572.427.000,00	527.727.000,00	795.675.000,00		
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 Lembaga	8 Lembaga	272.427.000,00	272.427.000,00	257.727.000,00	245.675.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga	8 Lembaga	136.213.000,00	136.213.000,00	136.213.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	136.214.000,00	136.214.000,00	121.514.000,00	145.675.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	250 Keluarga	250 Keluarga	300.000.000,00	300.000.000,00	270.000.000,00	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Layanan	4 Layanan	300.000.000,00	300.000.000,00	270.000.000,00	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
192	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	220.000.000,00	318.270.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	220.000.000,00	318.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	220.000.000,00	318.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
193	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Layak Anak	800 s/d 900 Peringkat	800 s/d 900 Peringkat	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	1.000.480.000,00	1.166.990.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA	7 Dokumen	7 Dokumen	620.000.000,00	620.000.000,00	500.480.000,00	645.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	120.000.000,00	120.000.000,00	98.000.000,00	125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	402.480.000,00	520.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	15 Lembaga	15 Lembaga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	521.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	125 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	318.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	108.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
194	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1,70 Persentase	1,70 Persentase	484.000.000,00	484.000.000,00	466.675.000,00	424.360.000,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	125 Kasus	125 Kasus	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.786.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA								
							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	14 Kegiatan	14 Kegiatan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.786.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aktivis PATBM yang mendapat pelatihan	100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	235.480.000,00	254.786.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK								
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	125 Orang	125 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	235.480.000,00	84.786.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga	2 Lembaga	250.000.000,00	250.000.000,00	147.195.000,00	84.788.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/								
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 Orang	10 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	147.195.000,00	84.788.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
						UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak				710.000.000,00	710.000.000,00	682.600.000,00	545.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				710.000.000,00	710.000.000,00	682.600.000,00	545.000.000,00		
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				710.000.000,00	710.000.000,00	682.600.000,00	545.000.000,00		
195	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,036 Persen	0,036 Persen	550.000.000,00	550.000.000,00	522.600.000,00	375.000.000,00		
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang dirujuk dan menerima rujukan	70 Kasus	70 Kasus	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	315.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	70 Orang	70 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	315.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pelayanan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	22.600.000,00	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	22.600.000,00	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
196	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1,70 Persentase	1,70 Persentase	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00		
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 Anak	80 Anak	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	80 Orang	80 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA		
						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda				36.757.121.479,00	41.925.350.500,00	41.029.319.140,00	38.650.668.000,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.420.440.000,00	4.920.440.000,00	4.377.579.420,00	26.990.100.000,00			
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.420.440.000,00	4.920.440.000,00	4.377.579.420,00	26.990.100.000,00			
198	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Daerah	72.86 ton	65 ton	418.640.000,00	418.640.000,00	363.530.000,00	185.300.000,00			
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	418.640.000,00	418.640.000,00	363.530.000,00	185.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya										
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	39.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik										
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	3 Laporan	3 Laporan	260.900.000,00	260.900.000,00	260.900.000,00	62.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2 unit	2 unit	119.040.000,00	119.040.000,00	63.930.000,00	82.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
199	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan	85.40 98.50 Skor	85.40 98.50 Skor	2.946.200.000,00	3.446.200.000,00	3.073.459.420,00	2.359.800.000,00			
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan Energi	3.147 kkal/Kapita/hari	3.147 kkal/Kapita/hari	2.025.800.000,00	2.525.800.000,00	2.122.804.000,00	1.466.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	3 Laporan	159.000.000,00	159.000.000,00	150.900.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya									
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	71.460.000,00	163.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia									
							Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit	3 Unit	313.600.000,00	313.600.000,00	313.600.000,00	262.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	859.500.000,00	859.500.000,00	789.500.000,00	494.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota									
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	2 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	54.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan									
							Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.470.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota									
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	51.400.000,00	328.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota									
							Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan									
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	172.700.000,00	672.700.000,00	481.974.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	118.000.000,00	118.000.000,00	85.500.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pemerintah yang tersedia	45.46 Ton	65 Ton	440.100.000,00	440.100.000,00	479.139.420,00	398.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal										
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	132.600.000,00	132.600.000,00	111.800.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Ton	21 Ton	265.000.000,00	265.000.000,00	367.339.420,00	218.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	15 Ton	0 Ton	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Harga Minumum Pangan Lokal yang ditetapkan	1 Laporan	1 Laporan	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	32.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal										
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	1 Laporan	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	32.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	1 Laporan	1 Laporan	448.500.000,00	448.500.000,00	439.716.000,00	462.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun										
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	159.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	163.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal										
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	3 Laporan	143.000.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	147.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun										

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	146.500.000,00	146.500.000,00	137.716.000,00	150.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
205	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan wilayah Rentan Pangan	50 persen	50 persen	434.400.000,00	434.400.000,00	386.400.000,00	447.400.000,00			
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	143.200.000,00	143.200.000,00	125.200.000,00	147.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	143.200.000,00	143.200.000,00	125.200.000,00	147.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Rentan Pangan yang ditangani	4 Wilayah	4 Wilayah	291.200.000,00	291.200.000,00	261.200.000,00	299.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	261.200.000,00	261.200.000,00	261.200.000,00	152.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota										
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	147.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
206	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	dokumen Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	621.200.000,00	621.200.000,00	554.190.000,00	647.600.000,00			
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	621.200.000,00	621.200.000,00	554.190.000,00	647.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	259.800.000,00	259.800.000,00	222.350.000,00	169.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	129.900.000,00	129.900.000,00	129.900.000,00	169.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		

No	Kode						Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	09	05	2.01	0008		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	1 Laporan	129.900.000,00	129.900.000,00	104.500.000,00	169.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	2	09	05	2.01	0009		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman	1 Dokuman	101.600.000,00	101.600.000,00	97.440.000,00	140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			32.336.681.479,00	37.004.910.500,00	36.651.739.720,00	11.660.568.000,00			
	3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			32.336.681.479,00	37.004.910.500,00	36.651.739.720,00	11.660.568.000,00			
207	3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.19 Indeks	85 Indeks	25.429.056.479,00	26.614.933.500,00	26.614.933.500,00	27.817.970.000,00		
	3	27	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	27 Dokumen	27 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	3	27	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	3	27	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	3	27	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	23.242.406.979,00	24.083.984.000,00	24.083.984.000,00	25.301.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/bulan	129 Orang/bulan	21.342.309.882,00	22.331.461.000,00	22.331.461.000,00	23.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		
	3	27	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.850.097.097,00	1.702.523.000,00	1.702.523.000,00	1.900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang disediakan	7 Laporan	7 Laporan	519.098.000,00	519.098.000,00	519.098.000,00	584.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.498.500,00	7.498.500,00	7.498.500,00	10.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	125.390.000,00	125.390.000,00	125.390.000,00	119.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	42.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	45.999.500,00	45.999.500,00	45.999.500,00	30.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	20.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan	308.210.000,00	308.210.000,00	308.210.000,00	360.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	7 Unit	7 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyedia Jasa yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	805.099.000,00	1.149.399.000,00	1.149.399.000,00	821.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	585.099.000,00	587.399.000,00	587.399.000,00	591.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	562.000.000,00	562.000.000,00	230.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
3	27	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	160 Unit	151 Unit	651.952.500,00	651.952.500,00	651.952.500,00	1.010.970.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
3	27	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	22.482.500,00	22.482.500,00	22.482.500,00	98.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
3	27	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	147 Unit	147 Unit	347.970.000,00	347.970.000,00	347.970.000,00	616.820.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
3	27	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	56.500.000,00	56.500.000,00	56.500.000,00	65.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
3	27	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	230.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
208	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan yang mendapat fasilitas Sarana Pertanian Jumlah Populasi ternak	0.92 1.239.934 persen ekor	0.92 1.239.934 persen ekor	2.428.850.000,00	4.398.172.000,00	4.260.843.000,00	2.522.100.000,00		
3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Penggunaan Sarana Pertanian yang diawasi	2 laporan	2 laporan	1.136.350.000,00	2.665.672.000,00	2.528.343.000,00	1.190.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
3	27	02	2.01	0001		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	253.245.000,00	253.245.000,00	237.021.000,00	437.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
3	27	02	2.01	0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2 Laporan	883.105.000,00	2.412.427.000,00	2.291.322.000,00	753.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG hewan / Tanaman yang dikelola	3 Dokumen	3 Dokumen	588.600.000,00	778.600.000,00	778.600.000,00	606.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	109.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	259.900.000,00	259.900.000,00	259.900.000,00	267.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman									
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	7 Varietas Unggul Baru (VUB)	7 Varietas Unggul Baru (VUB)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	229.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan									
							Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 laporan	2 laporan	122.700.000,00	312.700.000,00	312.700.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih / bibit yang sesuai SNI dan Pengawasan Bahan Pakan ternak yang berkualitas	2 Laporan	2 Laporan	122.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00	125.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	581.900.000,00	831.900.000,00	831.900.000,00	599.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
							Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200 Ton	200 Ton	51.500.000,00	81.500.000,00	81.500.000,00	53.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	40 Ekor	40 Ekor	330.400.000,00	550.400.000,00	550.400.000,00	546.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
							Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1000 Dosis	1000 Dosis	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
213	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan yang mendapat fasilitasi Prasarana Pertanian	4.94 persen	4.94 persen	1.601.700.000,00	2.340.730.000,00	2.336.145.500,00	1.573.900.000,00		
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	2 Dokumen	2 Dokumen	422.800.000,00	1.161.830.000,00	1.161.830.000,00	382.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota									
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	346.300.000,00	346.300.000,00	346.300.000,00	382.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian									
							Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	51.500.000,00	790.530.000,00	790.530.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun / direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	1.178.900.000,00	1.178.900.000,00	1.174.315.500,00	1.191.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian									
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	154.500.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya									
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	395.415.500,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan									
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	424.400.000,00	424.400.000,00	424.400.000,00	437.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
220	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis Persentase Produk ternak yang ASUH	20 67 persen persen	20 67 persen persen	991.275.000,00	991.275.000,00	919.200.400,00	866.190.000,00		
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang sehat	2 Laporan	2 Laporan	340.700.000,00	340.700.000,00	273.865.400,00	351.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular									
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	77.000.000,00	77.000.000,00	75.990.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	1 Wilayah	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	53.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan	212.200.000,00	212.200.000,00	146.375.400,00	218.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	2 Laporan	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	106.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)								
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	1 laporan	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	53.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan								
							Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 laporan	1 Laporan	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	53.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	253.575.000,00	253.575.000,00	249.345.000,00	106.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner								
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	253.575.000,00	253.575.000,00	249.345.000,00	106.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel yang diawasi dan diperiksa	3 Laporan	3 Laporan	294.000.000,00	294.000.000,00	292.990.000,00	303.190.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan								
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner								
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	106.090.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan								
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	106.000.000,00	106.000.000,00	104.990.000,00	109.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
224	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi	100 Ha	100 Ha	461.200.000,00	461.200.000,00	449.950.000,00	475.100.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	461.200.000,00	461.200.000,00	449.950.000,00	475.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	55 Ha	55 Ha	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	25 Ha	25 Ha	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20 Ha	20 Ha	143.200.000,00	143.200.000,00	131.950.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis									
							Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	1 laporan	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	109.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
230	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang memperoleh rekomendasi	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	317.800.000,00	317.800.000,00	289.412.500,00	327.208.000,00		
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	163.300.000,00	163.300.000,00	163.300.000,00	168.163.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	91.200.000,00	91.200.000,00	91.200.000,00	93.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian									
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan	72.100.000,00	72.100.000,00	72.100.000,00	74.263.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ bibit ternak dan pakan ternak , Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 Dokumen	1 Dokumen	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	53.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 Dokumen	1 Dokumen	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Usaha Pengecer Obat Hewan yang memiliki Izin	2 Laporan	2 Laporan	103.000.000,00	103.000.000,00	74.612.500,00	106.045.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	1 Laporan	1 Laporan	51.500.000,00	51.500.000,00	24.122.500,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan									
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0 Laporan	51.500.000,00	51.500.000,00	50.490.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
237	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang meningkat Kapasitasnya	83 persen	83 persen	1.106.800.000,00	1.880.800.000,00	1.781.254.820,00	1.428.100.000,00		
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5 Laporan	5 Laporan	1.106.800.000,00	1.880.800.000,00	1.781.254.820,00	1.428.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	4 Unit	284.700.000,00	684.700.000,00	684.700.000,00	245.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	165 Unit	165 Unit	251.000.000,00	440.000.000,00	416.329.820,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 Unit	4 Unit	359.100.000,00	359.100.000,00	359.100.000,00	163.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	1 Unit	106.000.000,00	291.000.000,00	255.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani									
							Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	1 Unit	106.000.000,00	106.000.000,00	66.125.000,00	109.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
						Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda				89.333.695.155,00	90.048.068.308,00	87.818.299.363,00	122.733.560.500,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				89.333.695.155,00	90.048.068.308,00	83.762.554.339,00	122.733.560.500,00		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				89.333.695.155,00	90.048.068.308,00	83.762.554.339,00	122.733.560.500,00		
242	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	83,6 Nilai	83,6 Nilai	73.314.018.686,00	59.931.877.089,00	59.931.877.089,00	96.009.470.000,00		
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	200.000.000,00	346.676.000,00	346.676.000,00	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100.000.000,00	173.338.000,00	173.338.000,00	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	123.338.000,00	123.338.000,00	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	56.218.878.936,00	56.568.901.089,00	56.568.901.089,00	73.888.995.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	12.481.690.847,00	12.535.389.000,00	12.535.389.000,00	14.107.795.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	43.687.188.089,00	43.687.188.089,00	43.687.188.089,00	59.731.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	346.324.000,00	346.324.000,00	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	4 Laporan	4 Laporan	364.851.375,00	421.851.375,00	421.851.375,00	370.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.104.800,00	5.104.800,00	5.104.800,00	7.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.844.000,00	34.844.000,00	34.844.000,00	25.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.799.375,00	27.799.375,00	27.799.375,00	21.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	174.903.200,00	174.903.200,00	174.903.200,00	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	4 Laporan	618.675.000,00	379.600.000,00	379.600.000,00	483.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	579.675.000,00	337.000.000,00	337.000.000,00	264.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	39.000.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	218.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan Pemeliharaan	4 Laporan Pemeliharaan	15.911.613.375,00	2.214.848.625,00	2.214.848.625,00	20.917.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	416.330.000,00	416.330.000,00	416.330.000,00	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	157 Unit	157 Unit	14.610.205.375,00	913.440.625,00	913.440.625,00	19.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	834.055.000,00	834.055.000,00	834.055.000,00	41.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	11	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	26.023.000,00	26.023.000,00	26.023.000,00	756.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
243	2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	8 Dokumen	5 Dokumen	1.510.500.000,00	1.510.500.000,00	1.510.000.000,00	1.900.000.000,00		
	2	11	02	2.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	765.000.000,00	1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	02	2.01	0002		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota									
								Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	02	2.01	0003		Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota									
								Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokuman	0 Dokuman	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	02	2.01	0006		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota									
								jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman	1 Dokuman	350.000.000,00	350.000.000,00	415.000.000,00	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
		11	02	2.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	510.500.000,00	510.500.000,00	745.000.000,00	800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	02	2.02	0002		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	370.000.000,00	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang									
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	375.000.000,00	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup									
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
244	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemar (Status Mutu Air)	≤10 Indeks	≤10 Indeks	2.617.772.500,00	3.017.772.500,00	2.617.772.500,00	2.758.772.500,00		
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas LH dan Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi IGRK	4 Dokumen	4 Dokumen	1.463.772.500,00	1.463.772.500,00	1.463.772.500,00	1.604.772.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	526.176.000,00	526.176.000,00	526.176.000,00	667.176.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	737.596.500,00	737.596.500,00	737.596.500,00	737.596.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi yang Terlaksana	4 Laporan	4 Laporan	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat								
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dan Restorasi	2 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000,00	1.250.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi								
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi								
							luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	1 Ha	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	03	2.03	0010	Pelaksanaan Restorasi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	1 Ha	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi									
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
245	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	43,3 Ha	43,3 Ha	3.073.723.000,00	4.405.094.250,00	4.405.094.250,00	5.351.723.000,00		
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	43,3 Ha	43,3 Ha	3.073.723.000,00	4.405.094.250,00	4.405.094.250,00	5.351.723.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	243.723.000,00	243.473.000,00	243.473.000,00	243.723.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	28,3 Ha	1.135.000.000,00	2.466.621.250,00	2.466.621.250,00	2.876.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									
							Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	11	04	2.01	0007		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	720.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA		
	2	11	04	2.01	0008		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya									
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	487.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA		
	2	11	04	2.01	0009		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	870.000.000,00	870.000.000,00	870.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA		
246	2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	12 Dokumen	2 Dokumen	310.500.000,00	310.500.000,00	310.500.000,00	216.550.000,00		
	2	11	05	2.01			Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan neraca penyimpanan limbah B3	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	05	2.01	0002		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3									
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA		
	2	11	05	2.02			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan neraca LB3	4 Laporan	4 Laporan	160.500.000,00	160.500.000,00	160.500.000,00	66.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	11	05	2.02	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	160.500.000,00	160.500.000,00	160.500.000,00	66.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA		
247	2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	33 %	33 %	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00		
	2	11	06	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan izin PPLH/SLO	669 Dokumen	669 Dokumen	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	06	2.01	0001		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	30 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA		
	2	11	06	2.01	0005		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	41 Badan Usaha	41 Badan Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup									
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
248	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan lingkungan pola hidup sehat	3 kelompok	3 kelompok	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	155.000.000,00		
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan lingkungan pola hidup sehat	3 kelompok	3 kelompok	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup									
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	20 Keluarga	20 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
249	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	5 Penghargaan	5 Penghargaan	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	350.000.000,00		
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	5 Penghargaan	5 Penghargaan	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	5 Entitas	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
250	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda yang di tangani	100 %	100 %	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00		
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup	30	30	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	30 Pengaduan	30 Pengaduan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	30 Perkara	30 Perkara	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota								
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Perkara	10 Perkara	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
251	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	243.193 Ton	243.193 Ton	6.977.180.969,00	19.342.324.469,00	13.457.310.500,00	15.017.045.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	jumlah volume penanganan sampah jumlah volume pengurangan sampah	174411,16 ton 68781,87 ton	174411,16 ton 68781,87 ton	6.977.180.969,00	19.342.324.469,00	13.457.310.500,00	15.017.045.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	10 Kelompok	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	102.167.000,00	102.167.000,00	102.167.000,00	102.045.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah									
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	187 Unit	187 Unit	2.900.000.000,00	11.915.143.500,00	12.005.143.500,00	7.750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah									
							Jumlah sampah yang terdaur ulang	68781,87 Ton	68781,87 Ton	450.000.000,00	450.000.000,00	360.000.000,00	750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan									
							jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
						UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A				89.333.695.155,00	90.048.068.308,00	4.055.745.024,00	122.733.560.500,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				89.333.695.155,00	90.048.068.308,00	4.055.745.024,00	122.733.560.500,00		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				89.333.695.155,00	90.048.068.308,00	4.055.745.024,00	122.733.560.500,00		
252	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah volume sampah yang terkelola	243193 ton	243193 ton	6.977.180.969,00	19.342.324.469,00	4.055.745.024,00	15.017.045.000,00		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	jumlah volume penanganan sampah jumlah volume pengurangan sampah	174411,16 ton 68781,87 ton	174411,16 ton 68781,87 ton	6.977.180.969,00	19.342.324.469,00	4.055.745.024,00	15.017.045.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit	2.535.013.969,00	5.885.013.969,00	4.055.745.024,00	5.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda				20.218.682.966,00	21.664.522.350,00	21.157.693.850,00	34.245.000.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.218.682.966,00	21.664.522.350,00	21.157.693.850,00	34.245.000.000,00		
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				20.218.682.966,00	21.664.522.350,00	21.157.693.850,00	34.245.000.000,00		
253	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	94 Angka	94 Angka	14.893.682.966,00	16.162.022.350,00	16.132.022.350,00	28.745.000.000,00		
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	93 Angka	93 Angka	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.499.989.616,00	12.445.829.000,00	12.445.829.000,00	19.050.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.521.042.887,00	10.477.101.000,00	10.477.101.000,00	13.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.02	0002	Penvediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58 Dokumen	58 Dokumen	1.928.946.729,00	1.918.728.000,00	1.918.728.000,00	6.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Orang	1 Laporan	1.348.931.650,00	2.515.981.650,00	2.515.981.650,00	8.135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.995.475,00	19.995.475,00	19.995.475,00	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	1.007.000.000,00	1.007.000.000,00	4.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	309.715.175,00	869.765.175,00	869.765.175,00	3.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	587.221.000,00	587.221.000,00	587.221.000,00	550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	499.720.000,00	499.720.000,00	499.720.000,00	615.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	449.720.000,00	449.720.000,00	449.720.000,00	550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	1 Laporan	345.041.700,00	500.491.700,00	470.491.700,00	865.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	71.848.300,00	131.848.300,00	131.848.300,00	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	110 Unit	25.000.000,00	120.450.000,00	120.450.000,00	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	148.193.400,00	148.193.400,00	148.193.400,00	550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
254	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PRESENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK SAMARINDA	97 %	97 %	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.211.600.000,00	1.350.000.000,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.211.600.000,00	1.350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	70 Dokumen	70 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	385.600.000,00	450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	850.000.000,00	826.000.000,00	900.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
255	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PRESENTASE KEPEMILIKAN AKTE PENDUDUK KOTA SAMARINDA	70 %	70 %	1.175.000.000,00	1.312.500.000,00	1.192.942.500,00	1.225.000.000,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.175.000.000,00	1.312.500.000,00	1.192.942.500,00	1.225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting								
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	28000 Dokumen	28000 Dokumen	675.000.000,00	812.500.000,00	692.942.500,00	700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan								
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	525.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
256	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PRESENTASE PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	70 %	70 %	2.625.000.000,00	2.665.000.000,00	2.471.000.000,00	2.625.000.000,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	700.000.000,00	740.000.000,00	740.000.000,00	700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8 Dokumen	8 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	1.456.000.000,00	1.575.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	5 Laporan	675.000.000,00	675.000.000,00	661.000.000,00	675.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	375.000.000,00	375.000.000,00	270.000.000,00	375.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	275.000.000,00	350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	275.000.000,00	350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
257	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	JUMLAH DOKUMEN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	150.129.000,00	300.000.000,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00	275.000.000,00	150.129.000,00	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain								
						Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	150.129.000,00	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
						Dinas Pengendalian Penduduk dan			26.858.430.424,00	27.105.476.566,00	25.895.058.346,00	28.065.719.086,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			26.858.430.424,00	27.105.476.566,00	25.895.058.346,00	28.065.719.086,00		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			26.858.430.424,00	27.105.476.566,00	25.895.058.346,00	28.065.719.086,00		
258	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai IKM	-	88	7.518.604.424,00	7.765.650.566,00	7.765.650.566,00	12.324.200.936,00	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai AKIP	-	70.25	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	109.272.070,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	54.636.350,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	14 Laporan	14 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	32.781.180,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	21.854.540,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Laporan	-	5 Laporan	6.170.917.424,00	6.379.091.000,00	6.379.091.000,00	6.717.662.273,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	5.286.055.424,00	5.386.009.000,00	5.386.009.000,00	5.388.725.472,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dokumen	1 Dokumen	834.862.000,00	943.082.000,00	943.082.000,00	1.274.300.451,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	54.636.350,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah laporan	-	6 Laporan	341.787.500,00	341.787.500,00	341.787.500,00	2.560.043.275,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	15.190.453,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan								
						Jumlah Paket Peralatan dan	60 Paket	60 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	868.996.982,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	87.474.000,00	87.474.000,00	87.474.000,00	448.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket	4 Paket	67.595.500,00	67.595.500,00	67.595.500,00	432.781.810,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	31.827.000,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	100 Laporan	10 Laporan	69.968.000,00	69.968.000,00	69.968.000,00	762.527.030,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	-	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	153.045.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	153.045.000,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran	Jumlah Laporan	-	2 Laporan	65.020.000,00	103.892.566,00	103.892.566,00	1.009.997.150,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	45.020.000,00	83.892.566,00	83.892.566,00	536.815.400,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	473.181.750,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	-	3 Laporan	690.879.500,00	690.879.500,00	690.879.500,00	1.774.181.168,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	71 Unit	71 Unit	292.600.000,00	292.600.000,00	292.600.000,00	320.337.887,00	DINAS PENGENDALIAN		
							Jumlah Kendaraan Dinas	4 Unit	4 Unit	267.892.000,00	267.892.000,00	267.892.000,00	321.230.779,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	100 Unit	26.387.500,00	26.387.500,00	26.387.500,00	1,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	2 Unit	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	1,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	11 Unit	11 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	1.132.612.500,00	DINAS PENGENDALIAN		
259	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN	Rate Angka Kelahiran Total (TFR)	2,28 %	1.93 Rata-rata	2.656.405.000,00	2.656.405.000,00	1.887.222.000,00	2.998.817.950,00			
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi	Jumlah Laporan	15 Laporan	4 Laporan	1.439.135.000,00	1.439.135.000,00	995.702.000,00	1.724.772.625,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	305.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti	25 Organisasi	25 Organisasi	80.000.000,00	80.000.000,00	61.787.500,00	115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	97.425.000,00	163.909.050,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Kerja Sama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	4.157.000,00	81.954.525,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Kerjasama Pendidikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	159.135.000,00	159.135.000,00	159.135.000,00	163.909.050,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian	14 Kegiatan	14 Kegiatan	650.000.000,00	650.000.000,00	323.197.500,00	780.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian	Jumlah Laporan	10 Laporan	4 Laporan	1.217.270.000,00	1.217.270.000,00	891.520.000,00	1.274.045.325,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data	Jumlah Dokumen Penyediaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pembinaan dan	1 Laporan	1 Laporan	144.200.000,00	144.200.000,00	123.450.000,00	115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran	1 Dokumen	1 Dokumen	318.270.000,00	318.270.000,00	218.270.000,00	327.818.100,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data	Jumlah Laporan Pencatatan dan	1 Laporan	1 Laporan	189.800.000,00	189.800.000,00	189.800.000,00	115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data	Jumlah Dokumen Pengolahan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi	Jumlah Rumah Data Kependudukan	16 Unit	16 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	191.227.225,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Pemetaan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	215.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program	Jumlah Dokumen Profil	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
260	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Persentase Pemakaian Kontrasepsi	9.3 Kelahiran	65.46 %	10.461.666.000,00	10.461.666.000,00	10.231.160.000,00	8.509.178.750,00			
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	Rate Angka Kelahiran Remaja Usia	28.62 %	9.3 Kelahiran	2.005.500.000,00	2.005.500.000,00	2.005.500.000,00	1.700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan	59 Unit	59 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	10 Laporan	10 Laporan	415.500.000,00	415.500.000,00	415.500.000,00	220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN		
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga	Jumlah Laporan Mekanisme	1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Jumlah Komunikasi, Informasi dan	1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana	Jumlah Organisasi yang	7 Organisasi	7 Organisasi	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh	Persentase kebutuhan ber KB yang	14.67 %	28.62 %	658.000.000,00	658.000.000,00	658.000.000,00	670.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung	Jumlah Sarana Pendukung	5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi	Jumlah Kader yang Mengikuti	177 Orang	177 Orang	258.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program	Jumlah Organisasi yang Mengikuti	5 Organisasi	5 Organisasi	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan,	Jumlah Laporan Hasil Penguatan	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	-	14.67 %	5.724.531.000,00	5.720.781.000,00	5.490.275.000,00	3.475.269.700,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat	Jumlah Laporan Pengendalian	4 Laporan	4 Laporan	261.200.000,00	261.200.000,00	253.700.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan	Jumlah Orang yang Mengikuti	15786 Orang	15786 Orang	1.424.955.000,00	1.537.052.000,00	1.424.955.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman	3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	199.664.000,00	400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan	Jumlah Dokumen Penyusunan	24 Dokumen	24 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	3.100.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang	Jumlah Unit Sarana Penunjang	4 Unit	4 Unit	2.305.406.000,00	2.189.559.000,00	2.305.406.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi	Jumlah Orang yang Mengikuti	15786 Orang	15786 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	122.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	1 Laporan	1 Laporan	432.700.000,00	432.700.000,00	432.700.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga	Jumlah Tenaga Pelayanan yang	60 Orang	60 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan	Jumlah Laporan Dukungan	4 Laporan	4 Laporan	206.000.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat	8 Orang	8 Orang	106.000.000,00	106.000.000,00	84.500.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola	Jumlah Pengelola dan Petugas yang	68 Orang	68 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca	Jumlah orang yang mengikuti	15786 Orang	15786 Orang	318.270.000,00	318.270.000,00	268.250.000,00	318.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan	Persentase Kampung KB	-	35.59 %	2.073.635.000,00	2.077.385.000,00	2.077.385.000,00	2.663.909.050,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi	-	0 Dokumen	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	1 Laporan	1 Laporan	159.135.000,00	159.135.000,00	159.135.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan	Jumlah Kampung Keluarga	59 Kampung	59 Kampung	1.914.500.000,00	1.914.500.000,00	1.914.500.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN
287	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Indeks Pembangunan Keluarga	61.46	61.46	6.221.755.000,00	6.221.755.000,00	6.011.025.780,00	4.233.521.450,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan keluarga yang	9 Laporan	4 Laporan	5.472.462.500,00	5.472.462.500,00	3.226.833.280,00	3.400.980.175,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan	4 Laporan	4 Laporan	257.500.000,00	257.500.000,00	257.500.000,00	265.225.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	50 Keluarga	50 Keluarga	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	106.090.000,00	DINAS PENGENDALIAN	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan	4 Laporan	4 Laporan	309.000.000,00	309.000.000,00	147.270.780,00	318.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok									
							Jumlah Unit Sarana Kelompok	90 Unit	42 Unit	784.360.000,00	784.360.000,00	735.360.000,00	437.090.800,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis									
							Jumlah kader yang mengikuti	1000 Orang	1000 Orang	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis									
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan	4 Laporan	3 Laporan	238.702.500,00	238.702.500,00	238.702.500,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi									
							Jumlah Kader Pengelola dan	708 Orang	708 Orang	2.395.400.000,00	2.395.400.000,00	360.500.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi									
							Jumlah Kelompok Kegiatan	16 Kelompok	16 Kelompok	154.500.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan									
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan	20 Kelompok	15 Kelompok	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan	Jumlah Laporan Organisasi dan	4 Laporan	4 Laporan	749.292.500,00	749.292.500,00	2.784.192.500,00	832.541.275,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan									
							Jumlah Laporan Pendayagunaan	1 Laporan	1 Laporan	154.500.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	159.135.000,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas									
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti	50 Organisasi	50 Organisasi	344.792.500,00	344.792.500,00	344.792.500,00	355.136.275,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program									
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan	4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	318.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi									
							Cakupan Pemantauan Data dan	-	0 laporan	0,00	0,00	969.000.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko									
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	-	0 laporan	0,00	0,00	1.065.900.000,00	0,00	DINAS PENGENDALIAN	
						Dinas Perhubungan Kota Samarinda				92.457.891.036,00	103.304.229.092,00	102.411.393.842,00	228.429.507.488,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				92.457.891.036,00	103.304.229.092,00	102.411.393.842,00	228.429.507.488,00		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				92.457.891.036,00	103.304.229.092,00	102.411.393.842,00	228.429.507.488,00		
298	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	76,77 %	76,77 %	46.662.219.754,00	46.330.558.201,00	46.330.558.201,00	49.799.507.488,00		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65.43 %	65.43 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.304.929.553,00	21.102.558.000,00	21.102.558.000,00	24.502.623.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	12.562.454.553,00	12.871.074.000,00	12.871.074.000,00	14.402.623.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377 Dokumen	377 Dokumen	8.692.475.000,00	8.181.484.000,00	8.181.484.000,00	10.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan	843.106.000,00	843.006.000,00	843.006.000,00	630.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	61.100.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	18.060.000,00	18.060.000,00	18.060.000,00	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	290.075.000,00	290.075.000,00	290.075.000,00	285.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	23.872.000,00	23.872.000,00	23.872.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	349.999.000,00	349.999.000,00	349.999.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	1.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	1 Laporan	1 Laporan	23.135.949.542,00	23.006.759.542,00	23.006.759.542,00	21.901.997.688,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	23.115.949.542,00	22.876.949.542,00	22.876.949.542,00	21.701.997.688,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	129.810.000,00	129.810.000,00	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	1 Laporan	1 Laporan	1.058.234.659,00	1.058.234.659,00	1.058.234.659,00	1.464.886.800,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	465.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	580.414.659,00	580.414.659,00	580.414.659,00	599.886.800,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	37.320.000,00	37.320.000,00	37.320.000,00	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	191.500.000,00	191.500.000,00	191.500.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
299	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0.89 Rasio	0.89 Rasio	42.020.671.282,00	51.548.670.891,00	50.655.835.641,00	175.030.000.000,00		
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	14 unit	14 unit	26.502.835.641,00	45.002.835.641,00	44.502.835.641,00	84.180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit	7 Unit	23.002.835.641,00	41.502.835.641,00	41.502.835.641,00	80.180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	7 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	1 unit	1 unit	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang										
							Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	4 Laporan	4 Laporan	1.200.000.000,00	2.928.000.000,00	2.928.000.000,00	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	1.200.000.000,00	2.928.000.000,00	2.928.000.000,00	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	32.428 Unit	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	1.625.000.000,00	2.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	15	02	2.05	0001		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.05	0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	7 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.05	0004		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000 Dokumen	25.000 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.05	0005		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.05	0007		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.05	0009		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	1.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaa Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin								
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan								
							Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan angkutan barang dan orang yang tersedia	4 Laporn	4 Laporn	11.142.835.641,00	142.835.250,00	100.000.000,00	84.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit	6 Unit	11.042.835.641,00	42.835.250,00	0,00	84.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabuoaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
							Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
300	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio konektivitas angkutan sungai	1.00 Rasio	1.00 Rasio	2.975.000.000,00	4.625.000.000,00	4.625.000.000,00	2.800.000.000,00			
	2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	03	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		
	2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	03	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau									
							Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4 Laporan	4 Laporan	2.275.000.000,00	3.925.000.000,00	3.925.000.000,00	2.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau									
							Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	2 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau									
							Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan									
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
301	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00		
	2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian	4 Laporan	4 Laporan	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2	15	05	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian									
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
						Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda				33.336.946.181,00	37.563.386.700,00	35.985.447.700,00	37.764.589.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				33.336.946.181,00	37.563.386.700,00	35.985.447.700,00	37.764.589.000,00		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				29.456.946.181,00	33.683.386.700,00	32.629.347.700,00	35.095.024.000,00		
302	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks	86 Indeks	10.776.446.181,00	11.902.886.700,00	11.902.886.700,00	11.808.340.000,00		
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68 Nilai	68 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	260.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	9.231.939.481,00	10.226.824.000,00	10.226.824.000,00	9.799.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	7.810.907.481,00	7.982.152.000,00	7.982.152.000,00	7.461.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	1.371.032.000,00	1.926.228.000,00	1.926.228.000,00	2.272.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	318.444.000,00	318.444.000,00	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	602.536.100,00	634.092.100,00	634.092.100,00	917.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	131.556.000,00	131.556.000,00	542.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	70.820.000,00	70.820.000,00	70.820.000,00	20.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	185.764.100,00	185.764.100,00	185.764.100,00	59.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	199.952.000,00	199.952.000,00	199.952.000,00	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	149.852.000,00	249.852.000,00	249.852.000,00	274.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	129.852.000,00	129.852.000,00	129.852.000,00	124.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	592.118.600,00	592.118.600,00	592.118.600,00	557.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	208.928.600,00	208.928.600,00	208.928.600,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	96.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	61.300.000,00	61.300.000,00	61.300.000,00	61.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	211.890.000,00	211.890.000,00	211.890.000,00	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
303	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80 %	80 %	4.330.500.000,00	4.330.500.000,00	4.081.856.000,00	6.725.584.000,00		
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80 % 90 %	80 % 90 %	4.330.500.000,00	4.330.500.000,00	4.081.856.000,00	6.725.584.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	80.500.000,00	80.500.000,00	80.500.000,00	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	164.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	72.706.000,00	240.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	78.220.000,00	230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media								
							Jumlah Layanan Hubungan Media	40 Layanan	40 Layanan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.285.600.000,00	4.977.684.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan								
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	83.550.000,00	230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik								
							Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	67.080.000,00	98.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	89.200.000,00	327.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA		
	2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	197.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA		
304	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %	14.350.000.000,00	17.450.000.000,00	16.644.605.000,00	16.561.100.000,00			
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80 %	80 %	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	9.293.305.000,00	10.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA		
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah										
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	235 Unit	235 Unit	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	9.293.305.000,00	10.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA		
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik; Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah;	80 Persen 85 Persen 95 Prrsen	80 Persen 85 Persen 95 Prrsen	5.050.000.000,00	8.150.000.000,00	7.351.300.000,00	6.461.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA		
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.800.000,00	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA		
	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik										
							Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	2.875.000.000,00	2.875.000.000,00	611.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA		
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	16 Unit	16 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	199.700.000,00	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	145.800.000,00	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik									
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	1.092.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah									
							Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Layanan	3 Layanan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.856.000.000,00	2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas									
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	2.100.000.000,00	1.550.000.000,00	1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)									
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	197.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	109.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
305	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.105.000.000,00	1.105.000.000,00	760.900.000,00	1.266.865.000,00		
	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	1.105.000.000,00	1.105.000.000,00	760.900.000,00	1.266.865.000,00		
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS Persentase kelengkapan metadada statistik Tersedianya buku profil daerah	100 Persen 48 Kegiatan 63 Kegiatan Ada Ada/Tidak	100 Persen 48 Kegiatan 63 Kegiatan Ada Ada/Tidak	1.105.000.000,00	1.105.000.000,00	760.900.000,00	1.266.865.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	319.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi									
							Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	56 Orang	56 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	164.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral									
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	159.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur									
							Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	67.060.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah									
							Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	205.900.000,00	556.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				2.775.000.000,00	2.775.000.000,00	2.595.200.000,00	1.402.700.000,00		
306	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	64 Persen	64 Persen	2.775.000.000,00	2.775.000.000,00	2.595.200.000,00	1.402.700.000,00		
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	2,94 Persen 46,67 Persen 93,14 Persen	2,94 Persen 46,67 Persen 93,14 Persen	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.520.200.000,00	1.245.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	65.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.340.200.000,00	1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan	36 %	36 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	157.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	157.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda				20.662.335.576,00	22.548.961.668,00	22.115.506.437,00	20.506.700.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.213.035.576,00	18.044.515.668,00	17.880.410.577,00	18.000.400.000,00		
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				18.213.035.576,00	18.044.515.668,00	17.880.410.577,00	18.000.400.000,00		
307	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	83,30 Nilai	83,30 Nilai	15.748.665.576,00	14.680.145.668,00	14.613.745.668,00	15.580.400.000,00		
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	69 Nilai	69 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	186.300.000,00	80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	92.920.000,00	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	46.330.000,00	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	2	17	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	47.050.000,00	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	13 Laporan	13 Laporan	12.878.454.652,00	11.748.086.000,00	11.743.586.000,00	12.298.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	11.517.429.374,00	10.516.156.000,00	10.516.156.000,00	11.300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	40 Dokumen	1.311.025.278,00	1.181.930.000,00	1.181.930.000,00	928.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	45.500.000,00	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	13 Laporan	13 Laporan	452.822.000,00	452.822.000,00	436.822.000,00	1.684.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	31.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	88.000.000,00	533.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	28.783.000,00	28.783.000,00	28.783.000,00	40.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	81.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	13.061.000,00	13.061.000,00	9.061.000,00	135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	37 Laporan	263.978.000,00	263.978.000,00	263.978.000,00	863.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		
	2	17	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	13 Laporan	13 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	12.000.000,00	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	12.000.000,00	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	13 Laporan	13 Laporan	1.501.619.324,00	1.583.543.268,00	1.583.543.268,00	861.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	82 Laporan	82 Laporan	657.695.864,00	739.619.808,00	739.619.808,00	840.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	843.923.460,00	843.923.460,00	843.923.460,00	21.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	13 Laporan	13 Laporan	690.769.600,00	670.694.400,00	651.494.400,00	536.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	209.000.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	216.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	114.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	114.694.400,00	114.694.400,00	95.494.400,00	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	226.075.200,00	206.000.000,00	206.000.000,00	106.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
313	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	3,22 Persen	3,22 Persen	210.000.000,00	210.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	40 Koperasi	40 Koperasi	110.000.000,00	110.000.000,00	105.000.000,00	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	110.000.000,00	110.000.000,00	105.000.000,00	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	17	2	2,02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	2	2,02	0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
316	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	19,97 Persen	19,97 Persen	180.000.000,00	180.000.000,00	170.000.000,00	225.000.000,00		
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	248 Koperasi	248 Koperasi	180.000.000,00	180.000.000,00	170.000.000,00	225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	124 Unit Usaha	124 Unit Usaha	80.000.000,00	80.000.000,00	75.000.000,00	85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	124 Unit Usaha	124 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
317	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	4,43 Persen	39,96 Persen	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	240.000.000,00		
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	55 Unit Usaha	55 Koperasi	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	240.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola Profil Risiko Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
319	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	19,32 Persen	19,32 Persen	358.584.000,00	358.584.000,00	358.584.000,00	215.000.000,00		
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	240 Orang	240 Orang	358.584.000,00	358.584.000,00	358.584.000,00	215.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 Orang	240 Orang	358.584.000,00	358.584.000,00	358.584.000,00	215.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
320	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	28,66 Persen	28,66 Persen	160.000.000,00	160.000.000,00	146.500.000,00	165.000.000,00		
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	356 Orang	356 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	146.500.000,00	165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	356 Unit Usaha	356 Unit Usaha	160.000.000,00	160.000.000,00	146.500.000,00	165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
321	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	27,32 Persen	27,32 Persen	935.786.000,00	935.786.000,00	890.930.909,00	960.000.000,00		
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	8610 Unit Usaha	8610 Unit Usaha	935.786.000,00	935.786.000,00	890.930.909,00	960.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2500 Unit Usaha	2500 Unit Usaha	155.000.000,00	155.000.000,00	128.000.000,00	160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	625 Unit Usaha	625 Unit Usaha	175.000.000,00	175.000.000,00	159.250.000,00	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1785 Unit Usaha	1785 Unit Usaha	105.000.000,00	105.000.000,00	103.394.909,00	105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1400 Orang	1400 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	99.500.000,00	165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2000 Unit Usaha	2000 Unit Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	50 Orang	250.786.000,00	250.786.000,00	250.786.000,00	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
322	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,27 Persen	1,27 Persen	320.000.000,00	1.120.000.000,00	1.100.650.000,00	395.000.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	320.000.000,00	1.120.000.000,00	1.100.650.000,00	395.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	270.000.000,00	1.020.000.000,00	1.008.150.000,00	320.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	360 Unit Usaha	40 Unit Usaha	50.000.000,00	100.000.000,00	92.500.000,00	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.449.300.000,00	4.504.446.000,00	4.235.095.860,00	2.506.300.000,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.449.300.000,00	4.504.446.000,00	4.235.095.860,00	2.506.300.000,00	
323	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	29,76 Persen	29,76 Persen	1.741.000.000,00	3.796.146.000,00	3.590.542.860,00	1.777.500.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1.741.000.000,00	3.796.146.000,00	3.590.542.860,00	1.777.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	309.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	163.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	106.000.000,00	106.000.000,00	96.460.000,00	109.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000,00	1.064.146.000,00	968.372.860,00	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	376.000.000,00	376.000.000,00	342.160.000,00	460.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	530.000.000,00	1.500.000.000,00	1.433.550.000,00	545.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
324	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pelaku usaha Industri yang diawasi	285 Pelaku Industri	285 Pelaku Industri	213.000.000,00	213.000.000,00	193.830.000,00	219.500.000,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku usaha Industri yang diawasi	285 Pelaku Industri	285 Pelaku Industri	213.000.000,00	213.000.000,00	193.830.000,00	219.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	145.600.000,00	165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000,00	53.000.000,00	48.230.000,00	54.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
325	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	6 Pelaku IKM	6 Pelaku IKM	495.300.000,00	495.300.000,00	450.723.000,00	509.300.000,00		
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri	6 Dokumen	6 Dokumen	495.300.000,00	495.300.000,00	450.723.000,00	509.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	106.000.000,00	106.000.000,00	96.460.000,00	109.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	283.300.000,00	283.300.000,00	257.803.000,00	291.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	106.000.000,00	106.000.000,00	96.460.000,00	109.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda				24.501.998.145,00	25.105.282.933,00	24.788.121.253,00	31.842.960.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.501.998.145,00	25.105.282.933,00	24.788.121.253,00	31.842.960.000,00		
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				24.501.998.145,00	25.105.282.933,00	24.788.121.253,00	31.842.960.000,00		
326	2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	88 Nilai	91,5 Nilai	20.405.892.145,00	20.809.176.933,00	20.809.176.933,00	27.970.461.000,00		
	2	18	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	805 Nilai	80,5 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15.034.932.212,00	14.999.428.000,00	14.999.428.000,00	16.981.081.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	13.672.632.737,00	13.672.633.000,00	13.672.633.000,00	15.381.222.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	1.312.299.475,00	1.326.795.000,00	1.326.795.000,00	1.599.859.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	10 Laporan	10 Laporan	949.021.000,00	1.553.664.000,00	1.553.664.000,00	4.404.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	71.686.000,00	91.686.000,00	91.686.000,00	13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10 Paket	100.000.000,00	523.615.000,00	523.615.000,00	1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	16 Paket	26.763.000,00	26.763.000,00	26.763.000,00	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	17 Paket	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	483.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	20 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	58.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	18	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	20 Laporan	198.972.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	7 Laporan	208.000.000,00	418.720.000,00	418.720.000,00	860.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	318.720.000,00	318.720.000,00	800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,07	5	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8 Unit	118.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	2.794.651.333,00	2.634.651.333,00	2.634.651.333,00	3.517.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	1.109.571.333,00	1.109.571.333,00	1.109.571.333,00	1.152.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	560.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1.605.080.000,00	1.405.080.000,00	1.405.080.000,00	1.805.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	8 Laporan	1.219.287.600,00	1.002.713.600,00	1.002.713.600,00	2.108.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	8 Unit	258.480.300,00	220.480.300,00	220.480.300,00	986.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	18	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	156.707.300,00	150.707.300,00	150.707.300,00	716.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	217.390.000,00	227.390.000,00	227.390.000,00	55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	586.710.000,00	404.136.000,00	404.136.000,00	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
327	2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1.154.258.000,00	1.154.258.000,00	1.154.258.000,00	1.188.875.000,00		
	2	18	2	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda	1 Dokumen	1 Dokumen	300.234.000,00	300.234.000,00	300.234.000,00	309.240.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	2	2,01	4	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko									
							Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	20 Dokumen	2 Dokumen	300.234.000,00	300.234.000,00	300.234.000,00	309.240.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	2	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	854.024.000,00	854.024.000,00	854.024.000,00	879.635.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	2	2,02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	259.920.000,00	259.920.000,00	259.920.000,00	267.710.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	2	2,02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	594.104.000,00	594.104.000,00	594.104.000,00	611.925.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
328	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	225 Investor	225 Investor	947.637.000,00	947.637.000,00	947.637.000,00	970.909.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	18	3	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan	3 event	3 event	947.637.000,00	947.637.000,00	947.637.000,00	970.909.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2	18	3	2,01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	730.980.000,00	730.980.000,00	730.980.000,00	752.909.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2	18	3	2,01	3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	216.657.000,00	216.657.000,00	216.657.000,00	218.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
329	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	915 %	915 %	885.746.000,00	885.746.000,00	885.746.000,00	904.100.000,00	
	2	18	4	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	2650 Pelaku Usaha	2650 Pelaku Usaha	885.746.000,00	885.746.000,00	885.746.000,00	904.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2	18	4	2,01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5300 Pelaku Usaha	5300 Pelaku Usaha	334.078.000,00	334.078.000,00	334.078.000,00	344.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2	18	4	2,01	7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	286.443.000,00	286.443.000,00	286.443.000,00	290.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2	18	4	2,01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	240 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha	265.225.000,00	265.225.000,00	265.225.000,00	270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
330	2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melapor LKPM	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	700.019.000,00	700.019.000,00	700.019.000,00	387.916.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	18	5	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian	300 Laporan	400 Laporan	700.019.000,00	700.019.000,00	700.019.000,00	387.916.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	5	2,01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	164.439.000,00	164.439.000,00	164.439.000,00	169.372.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	5	2,01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	304.490.000,00	304.490.000,00	304.490.000,00	109.272.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	5	2,01	6	Pengawasan Penanaman Modal									
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	231.090.000,00	231.090.000,00	231.090.000,00	109.272.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
331	2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pengguna Layanan Data	4200 Orang	4200 Orang	408.446.000,00	608.446.000,00	608.446.000,00	420.699.000,00		
	2	18	6	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	408.446.000,00	608.446.000,00	608.446.000,00	420.699.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2	18	6	2,01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5000 Dokumen	5000 Dokumen	408.446.000,00	608.446.000,00	608.446.000,00	420.699.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda				45.173.110.099,00	67.528.262.036,00	64.012.321.286,00	60.134.987.119,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				38.536.904.921,00	59.592.056.858,00	57.002.563.758,00	51.775.103.657,00		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				38.536.904.921,00	59.592.056.858,00	57.002.563.758,00	51.775.103.657,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
332	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78 Nilai	78 Nilai	21.611.904.921,00	23.587.756.858,00	23.550.326.858,00	19.739.822.657,00		
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP	73 NILAI	73 NILAI	200.000.000,00	200.000.000,00	162.570.000,00	80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000.000,00	50.000.000,00	12.570.000,00	30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JUMLAH LAPORAN	14 LAPORAN	14 LAPORAN	16.206.843.063,00	18.050.115.000,00	18.050.115.000,00	14.874.822.657,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	11.940.649.990,00	13.645.948.000,00	13.645.948.000,00	11.207.944.198,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	4.216.193.073,00	4.354.167.000,00	4.354.167.000,00	3.616.878.459,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	JUMLAH LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	902.237.000,00	990.237.000,00	990.237.000,00	1.050.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	259.137.000,00	259.137.000,00	259.137.000,00	350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	26.100.000,00	114.100.000,00	114.100.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	51.100.000,00	51.100.000,00	51.100.000,00	25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	LAPORAN PENYEDIAAN JASA	12 LAPORAN	12 LAPORAN	3.604.640.958,00	3.649.220.958,00	3.649.220.958,00	3.400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.959.050.958,00	3.003.630.958,00	3.003.630.958,00	2.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	645.590.000,00	645.590.000,00	645.590.000,00	900.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	LAPORAN PEMELIHARAAN	25 LAPORAN	25 LAPORAN	698.183.900,00	698.183.900,00	698.183.900,00	335.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	199.648.000,00	199.648.000,00	199.648.000,00	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	166.707.300,00	166.707.300,00	166.707.300,00	20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	81.828.600,00	81.828.600,00	81.828.600,00	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
333	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	31 Orang	31 Orang	3.850.000.000,00	4.100.000.000,00	3.986.000.000,00	3.159.000.000,00		
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kepemudaan	181 Orang	181 Orang	3.250.000.000,00	3.500.000.000,00	3.472.120.000,00	2.709.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirusaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	150 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	506.020.000,00	309.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 Orang	120 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	10 Orang	10 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	216.100.000,00	400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	150 Orang	250 Orang	900.000.000,00	1.150.000.000,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	50 Orang	50 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	513.880.000,00	450.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	13.880.000,00	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
334	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi Persentase cabor yang dibina	0.25 585 % %	0.25 585 % %	10.375.000.000,00	29.204.300.000,00	27.601.300.000,00	17.700.781.000,00		
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina para SKO, PPLP dan PPLM Jumlah pelatih olahraga yang memenuhi kompetensi di satuan-satuan pendidikan	20 Orang 80 Orang	20 Orang 80 Orang	2.500.000.000,00	11.529.300.000,00	11.529.300.000,00	3.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.879.300.000,00	1.879.300.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	9.150.000.000,00	9.150.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga	12 Event	12 Event	3.500.000.000,00	10.000.000.000,00	9.836.000.000,00	5.428.967.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	928.967.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	350 Orang	350 Orang	1.500.000.000,00	7.000.000.000,00	6.836.000.000,00	4.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina	500 Orang	500 Orang	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	1.800.000.000,00	4.869.376.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	169.376.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	151 Orang	151 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	300 Orang	300 Orang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi Olahraga	54 ORGANISASI	54 ORGANISASI	600.000.000,00	3.400.000.000,00	3.200.000.000,00	2.002.438.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	3 Organisasi	300.000.000,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	362.438.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	190.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.04	0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	3 Organisasi	3 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	450.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi	31 Komunitas	31 Komunitas	975.000.000,00	1.475.000.000,00	1.236.000.000,00	1.900.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	750.000.000,00	736.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
335	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	76,19 %	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	1.864.936.900,00	11.175.500.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	220 Orang	220 Orang	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	1.864.936.900,00	11.175.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	14.936.900,00	360.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Organisasi	10 Organisasi	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	721.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00	206.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	1 Unit	1 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	6.180.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	1.236.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	2.060.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	10 Organisasi	10 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	412.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.386.205.178,00	7.686.205.178,00	6.759.757.528,00	8.359.883.462,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.386.205.178,00	7.686.205.178,00	6.759.757.528,00	8.359.883.462,00	
336	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase Objek Wisata yang dikembangkan	47 %	47 %	2.241.156.000,00	2.741.156.000,00	2.536.156.000,00	1.241.156.000,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	17 Objek Wisata	17 Objek Wisata	800.000.000,00	1.300.000.000,00	1.240.000.000,00	769.841.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	25 Lokasi	25 Lokasi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	1.100.000.000,00	1.040.000.000,00	519.841.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasum dan Fasilitas Pariwisata	3 Destinasi	3 Destinasi	1.341.156.000,00	1.341.156.000,00	1.218.656.000,00	371.315.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	3 Lokasi	535.657.500,00	535.657.500,00	473.157.500,00	185.657.500,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit	805.498.500,00	805.498.500,00	745.498.500,00	185.657.500,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata persub jenis usaha di Kabupaten/Kota	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	100.000.000,00	100.000.000,00	77.500.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	20 Usaha	10 Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	77.500.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
337	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	898.899 Orang	898.899 Orang	991.690.453,00	1.791.690.453,00	1.602.290.453,00	915.870.543,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Terpromosikan	15 Usaha Jasa Pariwisata	15 Usaha Jasa Pariwisata	991.690.453,00	1.791.690.453,00	1.602.290.453,00	915.870.543,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	87.500.000,00	112.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	9 Kegiatan	741.690.453,00	1.541.690.453,00	1.377.690.453,00	591.690.543,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	35 Promosi	35 Promosi	150.000.000,00	150.000.000,00	137.100.000,00	212.180.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
338	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk yang Diusulkan Untuk Mendapat Perlindungan Hak Kekayaan intelektual	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	1.925.000.000,00	1.925.000.000,00	1.257.889.250,00	5.075.000.000,00	
	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Prasarana yang tersedia	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	129.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	129.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	1.675.000.000,00	1.675.000.000,00	1.128.889.250,00	4.075.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	17.889.250,00	250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	336.000.000,00	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.02	0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	450.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.02	0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	325.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3	26	04	2.02	0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	10 Produk	10 Produk	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	600.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
339	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terlatih	225 Orang	225 Orang	1.228.358.725,00	1.228.358.725,00	1.363.421.825,00	1.127.856.919,00		
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang terlatih	100 Orang	100 Orang	1.228.358.725,00	1.228.358.725,00	1.363.421.825,00	1.127.856.919,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	154.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	90 Orang	50 Orang	228.358.725,00	228.358.725,00	228.358.725,00	235.209.487,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	109.829.407,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	75 Orang	75 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	835.063.100,00	191.227.225,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	437.090.800,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
						UPT Gor Segiri				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	60.134.987.119,00		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	51.775.103.657,00		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	51.775.103.657,00		
340	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 60,19 Komunitas %	3 60,19 Komunitas %	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	17.700.781.000,00		
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (UPTD)	12 Unit	12 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	3.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	19	03	2.01	0003	3	4	8	9	10	11	12	19	20
	2					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	12 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda				14.079.803.471,00	15.430.568.418,00	15.079.545.198,00	11.638.831.710,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.079.803.471,00	15.430.568.418,00	13.661.958.198,00	11.638.831.710,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				12.594.545.471,00	13.945.310.418,00	13.661.958.198,00	10.102.107.710,00	
341	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 %	83 %	10.179.545.471,00	11.530.310.418,00	11.530.310.418,00	7.720.953.710,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	72.50 Nilai	72.50 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	111.088.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	56.180.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	33.708.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	21.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	61 Laporan	61 Laporan	8.533.969.241,00	9.589.320.000,00	9.589.320.000,00	5.820.859.127,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	7.837.674.241,00	7.742.885.000,00	7.742.885.000,00	5.124.257.334,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen	47 Dokumen	646.295.000,00	1.546.435.000,00	1.546.435.000,00	643.556.793,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	53.045.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	5 Laporan	483.153.130,00	733.153.130,00	733.153.130,00	515.930.807,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.159.600,00	14.159.600,00	14.159.600,00	159.135.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	206.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	212.180.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	88.610.000,00	88.610.000,00	88.610.000,00	11.037.604,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.326.530,00	18.326.530,00	18.326.530,00	8.278.203,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	144.057.000,00	144.057.000,00	144.057.000,00	113.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa	38 Dokumen	38 Dokumen	662.990.000,00	708.404.188,00	708.404.188,00	613.911.276,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	396.640.000,00	442.054.188,00	442.054.188,00	265.225.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	266.350.000,00	266.350.000,00	266.350.000,00	348.686.276,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	21 Laporan	21 Laporan	299.433.100,00	299.433.100,00	299.433.100,00	659.164.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	82.400.000,00	82.400.000,00	82.400.000,00	177.786.136,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	70.094.600,00	70.094.600,00	70.094.600,00	167.780.656,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	72.528.500,00	72.528.500,00	72.528.500,00	127.507.708,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	49.410.000,00	49.410.000,00	49.410.000,00	106.090.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
342	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63 %	63 %	2.265.000.000,00	2.265.000.000,00	2.003.767.780,00	2.222.019.000,00		
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang ditingkatkan Kualitasnya	31 Perpustakaan	31 Perpustakaan	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	1.613.767.780,00	1.496.178.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Layanan	2 Layanan	615.000.000,00	615.000.000,00	574.900.000,00	368.740.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	200.000.000,00	200.000.000,00	160.000.000,00	257.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Eksemplar	10 Eksemplar	65.000.000,00	65.000.000,00	47.720.000,00	68.958.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	53.045.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	53.045.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	50 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	118.800.000,00	137.917.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	4 Layanan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	159.135.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka									
							Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1500 Eksemplar	3000 Eksemplar	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	212.180.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 Eksemplar	4000 Eksemplar	280.000.000,00	280.000.000,00	267.347.780,00	106.090.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	79.567.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	9 Laporan	4 Laporan	540.000.000,00	540.000.000,00	390.000.000,00	725.841.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat									
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	120 Lokus	2 Lokus	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	318.270.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	206.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	106.090.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
							Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4 Perpustakaan	1 Perpustakaan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	31.827.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	1 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	63.654.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
343	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Dokumen Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	127.880.000,00	159.135.000,00		
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	70.000.000,00	84.872.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno									
							Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	53.045.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan									
							Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didavaeunakan	1 Eksemplar	1 Eksemplar	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	31.827.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar di wilayahnya (item)	50 Eksemplar	50 Eksemplar	70.000.000,00	70.000.000,00	57.880.000,00	74.263.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	30 Eksemplar	30 Eksemplar	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	37.131.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	75 Eksemplar	75 Eksemplar	35.000.000,00	35.000.000,00	22.880.000,00	37.131.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.485.258.000,00	1.485.258.000,00	1.417.587.000,00	1.536.724.000,00		
344	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	85 %	85 %	689.585.000,00	689.585.000,00	656.210.000,00	715.000.000,00		
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	33 OPD	40 OPD	265.225.000,00	265.225.000,00	244.350.000,00	275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	40 Berkas	200 Berkas	106.090.000,00	106.090.000,00	85.215.000,00	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	40 Berkas	80 Berkas	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	7 Laporan	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	212.180.000,00	212.180.000,00	212.180.000,00	220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI									
							Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	69 Arsip	8 Arsip	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000 Arsip	1000 Arsip	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	212.180.000,00	212.180.000,00	199.680.000,00	220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25 Pengguna	25 Pengguna	106.090.000,00	106.090.000,00	93.590.000,00	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
345	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Arsip	850 Arsip	636.538.000,00	636.538.000,00	602.242.000,00	657.088.000,00		
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip	400 Arsip	400 Arsip	159.135.000,00	159.135.000,00	136.535.000,00	164.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	200 Arsip	200 Arsip	106.090.000,00	106.090.000,00	83.490.000,00	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	200 Berkas	200 Berkas	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip	750 Arsip	550 Arsip	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	109.272.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	700 Arsip	500 Arsip	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip	50 Arsip	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip	4 Arsip	4 Arsip	159.134.000,00	159.134.000,00	155.934.000,00	164.272.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Daftar	200 Daftar	26.522.000,00	26.522.000,00	23.322.000,00	27.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Arsip	200 Arsip	26.522.000,00	26.522.000,00	26.522.000,00	27.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan									
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	100 Arsip	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	100 Arsip	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip	10 Arsip	10 Arsip	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	109.272.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip								
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	5 Arsip	5 Arsip	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip								
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5 Arsip	5 Arsip	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip	15 Arsip	15 Arsip	106.089.000,00	106.089.000,00	97.593.000,00	109.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang								
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	5 Arsip	5 Arsip	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang								
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	5 Arsip	5 Arsip	26.522.000,00	26.522.000,00	22.682.000,00	27.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)								
							Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	5 Arsip	26.522.000,00	26.522.000,00	21.866.000,00	27.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
346	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah dokumen tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	2 Dokumen	2 Dokumen	159.135.000,00	159.135.000,00	159.135.000,00	164.636.000,00	
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	159.135.000,00	159.135.000,00	159.135.000,00	164.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	24	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup								
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	3 SOP	2 SOP	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2	24	04	2.01	0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup								
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	300 Arsip	300 Arsip	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
						Dinas Perikanan Kota Samarinda				22.179.243.945,00	22.220.621.450,00	21.238.545.450,00	17.821.281.987,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				22.179.243.945,00	22.220.621.450,00	21.238.545.450,00	17.821.281.987,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				22.179.243.945,00	22.220.621.450,00	21.238.545.450,00	17.821.281.987,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
347	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	94,00 Nilai	7.468.743.945,00	7.510.301.450,00	7.510.301.450,00	8.266.360.283,00		
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	84 Nilai	94,00 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	205.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	51.250.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	51.250.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	14 Laporan	19 Laporan	5.910.254.495,00	5.629.212.000,00	5.629.212.000,00	6.060.605.389,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	5.199.038.995,00	5.002.151.000,00	5.002.151.000,00	5.329.014.970,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	661.215.500,00	577.061.000,00	577.061.000,00	0,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	53.844.531,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	64 Orang	66 Paket	0,00	0,00	0,00	32.166.723,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	66 Paket	0,00	0,00	0,00	32.166.723,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	24 Laporan	473.103.700,00	473.103.700,00	473.103.700,00	484.931.293,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	44.999.700,00	44.999.700,00	44.999.700,00	46.124.693,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	53.308.000,00	53.308.000,00	53.308.000,00	54.640.700,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	76.875.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	30 Laporan	199.796.000,00	199.796.000,00	199.796.000,00	204.790.900,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	16 Laporan	36 Laporan	0,00	0,00	0,00	576.136.484,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	489.985.234,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	86.151.250,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	257 Laporan	36 Laporan	189.720.000,00	512.320.000,00	512.320.000,00	194.463.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	4 Laporan	169.720.000,00	169.720.000,00	169.720.000,00	173.963.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	342.600.000,00	342.600.000,00	20.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	59 Laporan	64 Laporan	695.665.750,00	695.665.750,00	695.665.750,00	713.057.394,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	2 Unit	49.625.000,00	49.625.000,00	49.625.000,00	50.865.625,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	22 Unit	428.596.750,00	428.596.750,00	428.596.750,00	439.311.669,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	34.600.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	35.465.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	163.452.000,00	163.452.000,00	163.452.000,00	167.538.300,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	6 Unit	19.392.000,00	19.392.000,00	19.392.000,00	0,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
351	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	16.744,19 Ton	14,629.61 Ton	12.345.500.000,00	12.345.500.000,00	11.748.500.000,00	7.251.785.154,00		
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang tersedia	36 unit	1 Dokumen	10.250.500.000,00	10.250.500.000,00	10.250.500.000,00	5.104.410.154,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	51.250.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50 Unit	50 Unit	200.500.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	53.160.154,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang Terlatih Dan mendapatkan Fasilitas Pelayanan Pendampingan Dalam Pengembangan Usaha	20 orang	20 orang	1.865.000.000,00	1.865.000.000,00	1.268.000.000,00	1.911.625.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	133.250.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	4 Kelompok	4 Kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1.635.000.000,00	1.635.000.000,00	1.038.000.000,00	1.675.875.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelaku Usaha di TPI Yang Terlayani	250 orang	250 orang	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	235.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan	5 Layanan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	235.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
352	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	939,74 Ton	865.12 Ton	1.915.000.000,00	1.914.820.000,00	1.548.397.000,00	2.043.265.750,00		
	3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	120 Ijin Usaha	100 Rekomendasi	100.000.000,00	100.000.000,00	93.598.000,00	102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3	25	04	2.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	130 Rekomendasi	122 Rekomendasi	100.000.000,00	100.000.000,00	93.598.000,00	102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Yang Terfasilitasi	6/75/33 Kelompok/Oran g UPR	10 Kelompok	566.570.000,00	566.570.000,00	417.485.000,00	661.125.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil										
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	8 Kelompok	145.000.000,00	145.000.000,00	96.526.000,00	148.625.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil										
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	146.570.000,00	146.570.000,00	46.599.000,00	230.625.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan										
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	5 Kelompok	275.000.000,00	275.000.000,00	274.360.000,00	281.875.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	14.329.000/749, 2/4 Ekor/Ton/Kecam atan	4,52 Ton	1.248.430.000,00	1.248.250.000,00	1.037.314.000,00	1.279.640.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	37.795.000,00	76.875.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	478.430.000,00	478.430.000,00	467.149.000,00	490.390.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	4 Unit	310.000.000,00	310.000.000,00	302.625.000,00	317.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budiidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budi daya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	37.970.000,00	61.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA		
	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Orang	80 Orang	250.000.000,00	249.820.000,00	123.727.000,00	256.250.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3	25	04	2.04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat								
							Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1 Ha	1 Ha	75.000.000,00	75.000.000,00	68.048.000,00	76.875.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
353	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4 Kali	4 Kali	150.000.000,00	150.000.000,00	131.347.000,00	153.750.000,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Lokasi yang diawasi	160 orang	2 Lokasi	150.000.000,00	150.000.000,00	131.347.000,00	153.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	31.347.000,00	51.250.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
354	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina	35 Orang	35 Pelaku Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	106.120.800,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jenis olahan	35 orang	3 Jenis	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	106.120.800,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	106.120.800,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
						Dinas Perdagangan Kota Samarinda				57.236.116.730,00	53.682.216.041,00	46.834.442.041,00	29.122.226.350,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				57.236.116.730,00	53.682.216.041,00	46.834.442.041,00	29.122.226.350,00		
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				57.236.116.730,00	53.682.216.041,00	46.834.442.041,00	29.122.226.350,00		
355	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	78 Nilai	78 Nilai	21.559.118.566,00	24.362.510.877,00	24.362.510.877,00	23.872.242.000,00		
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP	75 Nilai	50 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Dokumen	7 Dokumen	18.211.109.358,00	20.023.911.000,00	20.023.911.000,00	19.717.242.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	83 Orang/bulan	11.983.247.698,00	12.374.971.000,00	12.374.971.000,00	12.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	6.177.861.660,00	7.598.940.000,00	7.598.940.000,00	7.667.242.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jenis Retribusi	3 Jenis	3 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan	1 laporan	1 laporan	707.768.500,00	1.160.979.750,00	1.160.979.750,00	955.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.721.000,00	2.721.000,00	2.721.000,00	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	25 Paket	100.000.000,00	553.211.250,00	553.211.250,00	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	137.520.000,00	137.520.000,00	137.520.000,00	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.626.500,00	50.626.500,00	50.626.500,00	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	20 Laporan	316.901.000,00	316.901.000,00	316.901.000,00	350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
	3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	500.927.708,00	760.307.127,00	760.307.127,00	700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	500.927.708,00	760.307.127,00	760.307.127,00	700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan	1 Laporan	1.889.313.000,00	2.167.313.000,00	2.167.313.000,00	2.200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	210.494.000,00	210.494.000,00	210.494.000,00	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	1.531.837.000,00	1.781.837.000,00	1.781.837.000,00	1.650.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	47.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	99.982.000,00	99.982.000,00	99.982.000,00	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
356	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	40,54 Persen	40,54 Persen	413.545.000,00	413.545.000,00	413.545.000,00	354.636.350,00		
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	100 Persen	100 Persen	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.350,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75 Dokumen	75 Dokumen	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.350,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG Presentase TDG	100 Persen 82,44 Persen	100 Persen 82,44 Persen	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8 Dokumen	8 Dokumen	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C	11 Dokumen	11 Dokumen	257.500.000,00	257.500.000,00	257.500.000,00	175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C								
							Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11 Dokumen	11 Dokumen	257.500.000,00	257.500.000,00	257.500.000,00	175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
357	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16 Persen	14 Persen	33.008.055.164,00	24.005.950.464,00	17.348.176.464,00	2.652.950.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	16 Unit	14 Unit	32.508.055.164,00	23.505.950.464,00	16.848.176.464,00	2.002.950.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	14 Unit	31.508.055.164,00	21.205.950.464,00	14.548.176.464,00	1.302.950.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	12 Unit	1.000.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	16 Unit	16 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	650.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	650.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
358	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan) Presentase Pupuk	<1 Nilai	<0,02 15 Nilai Persen	352.308.000,00	352.308.000,00	352.308.000,00	356.126.000,00		
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	<13 Nilai	<10 Nilai	299.263.000,00	299.263.000,00	299.263.000,00	301.490.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan									
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan	149.263.000,00	149.263.000,00	149.263.000,00	151.490.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	5 Persen	0,05 Persen	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									
						Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan	53.045.000,00	53.045.000,00	53.045.000,00	54.636.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
359	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	\$85.403,85 Juta\$	\$85.403,85 Juta\$	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	575.000.000,00		
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	11 Pelaku Usaha	11 Pelaku Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	575.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional									
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal									
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	225.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
360	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	49.95 Persen	49.95 Persen	200.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00		
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	75 Persen	75 Persen	200.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2000 Orang	1200 Orang	200.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
361	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	9 UMKM	9 UMKM	256.090.000,00	750.000.000,00	560.000.000,00	209.272.000,00		
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Media Promosi	4 Media	3 Media	256.090.000,00	750.000.000,00	560.000.000,00	209.272.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM	4 UMKM	150.000.000,00	575.000.000,00	385.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	4 UMKM	4 UMKM	106.090.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	59.272.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
						UPTD Pasar Segiri				247.000.000,00	405.101.700,00	405.101.700,00	252.000.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				247.000.000,00	405.101.700,00	405.101.700,00	252.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				247.000.000,00	405.101.700,00	405.101.700,00	252.000.000,00	
362	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16 Persen	16 Persen	247.000.000,00	405.101.700,00	405.101.700,00	252.000.000,00	
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	16 Unit	16 Unit	247.000.000,00	405.101.700,00	405.101.700,00	252.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	7 Dokumen	247.000.000,00	405.101.700,00	405.101.700,00	252.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
						UPT Metrologi				450.000.000,00	2.042.800.000,00	2.042.800.000,00	350.000.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				450.000.000,00	2.042.800.000,00	2.042.800.000,00	350.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				450.000.000,00	2.042.800.000,00	2.042.800.000,00	350.000.000,00	
363	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	52.54 persen	52.54 persen	450.000.000,00	2.042.800.000,00	2.042.800.000,00	350.000.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	49,95 Persen	49,95 Persen	450.000.000,00	2.042.800.000,00	2.042.800.000,00	350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5484 Unit	5484 Unit	450.000.000,00	2.042.800.000,00	2.042.800.000,00	350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
						UPTD Pasar Pagi				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
364	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	16 persen	16 persen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024			Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
											APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	16 Unit	16 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	7 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA		
						Sekretariat Daerah Kota Samarinda				114.729.708.951,00	141.703.502.129,00	136.141.771.173,00	120.335.566.291,00			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				114.729.708.951,00	141.703.502.129,00	136.141.771.173,00	120.335.566.291,00			
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH				114.729.708.951,00	141.703.502.129,00	136.141.771.173,00	120.335.566.291,00			
365	4	1	1			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	88 Nilai		98.253.961.751,00	107.697.472.229,00	107.697.472.229,00	103.576.198.319,00			
	4	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69 Nilai		250.000.000,00	476.170.500,00	476.170.500,00	324.942.340,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		125.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	128.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		75.000.000,00	125.462.000,00	125.462.000,00	126.016.895,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		50.000.000,00	75.708.500,00	75.708.500,00	70.175.445,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan		38.164.255.718,00	36.395.730.000,00	36.395.730.000,00	36.996.681.922,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/bulan		31.805.983.358,00	30.314.667.000,00	30.314.667.000,00	29.896.400.550,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		6.308.272.360,00	5.431.063.000,00	5.431.063.000,00	7.048.781.681,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan		50.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	51.499.691,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	520.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	4	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	520.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	354 Orang		8.566.590.000,00	4.076.130.000,00	4.076.130.000,00	766.670.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket		8.396.590.000,00	3.474.600.000,00	3.474.600.000,00	414.410.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	92.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		120.000.000,00	501.530.000,00	501.530.000,00	259.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan		16.192.721.430,00	24.487.551.276,00	24.487.551.276,00	20.034.060.113,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.007.132.340,00	959.083.377,00	959.083.377,00	1.005.243.650,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		4.166.180.000,00	10.452.582.700,00	10.452.582.700,00	4.291.165.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		220.350.000,00	598.559.800,00	598.559.800,00	226.960.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		2.592.700.000,00	3.034.900.000,00	3.034.900.000,00	2.670.481.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		951.315.090,00	1.950.570.000,00	1.950.570.000,00	979.854.543,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		3.000.000,00	0,00	0,00	3.182.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		2.672.204.000,00	2.805.540.000,00	2.805.540.000,00	2.752.370.120,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	4	1	1	2,06	9											
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		4.579.840.000,00	4.686.315.399,00	4.686.315.399,00	8.104.802.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan		1.368.960.000,00	1.717.187.000,00	1.717.187.000,00	9.147.460.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,07	1											
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						1.464.392.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,07	2											
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Laporan		10.531.673.300,00	11.857.923.300,00	11.857.923.300,00	4.236.647.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,07	5											
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit		1.368.960.000,00	1.717.187.000,00	1.717.187.000,00	1.410.028.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,07	6											
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit		1.707.760.000,00	1.526.560.000,00	1.526.560.000,00	692.221.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,07	7											
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Laporan		8.961.250.980,00	10.577.619.500,00	10.577.619.500,00	551.070.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,07	8											
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	329.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,07	10											
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	463.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan		10.531.673.300,00	11.857.923.300,00	11.857.923.300,00	14.601.767.499,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,08	2											
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3.989.043.300,00	3.639.043.300,00	3.639.043.300,00	4.108.714.599,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,08	3											
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	3.754.144.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,08	4											
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		6.542.630.000,00	8.218.880.000,00	8.218.880.000,00	6.738.908.900,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	4	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	7 Laporan		8.961.250.980,00	10.577.619.500,00	10.577.619.500,00	9.230.088.510,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit		1.707.760.000,00	1.526.560.000,00	1.526.560.000,00	1.758.992.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		908.620.000,00	1.519.140.000,00	1.519.140.000,00	935.878.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		1.259.349.000,00	1.400.180.000,00	1.400.180.000,00	1.297.129.470,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3.953.111.980,00	3.496.019.500,00	3.496.019.500,00	4.071.705.340,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1.132.410.000,00	2.635.720.000,00	2.635.720.000,00	1.166.382.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	1	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Dokumen		2.096.541.000,00	2.591.649.403,00	2.591.649.403,00	2.034.807.230,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	1	2,11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		742.541.000,00	797.141.000,00	797.141.000,00	764.817.230,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	1	2,11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket		183.000.000,00	537.900.000,00	537.900.000,00	188.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	1	2,11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang		216.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	103.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,11	4		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350 Orang/Bulan		955.000.000,00	1.156.608.403,00	1.156.608.403,00	978.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan Kebutuhan Rumah Tangga	3 Laporan		4.196.020.300,00	2.291.571.150,00	2.291.571.150,00	1.755.849.241,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,12	1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2.577.160.300,00	708.676.500,00	708.676.500,00	653.270.548,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,12	2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		973.320.000,00	482.053.650,00	482.053.650,00	437.672.493,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,12	3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket		645.540.000,00	1.100.841.000,00	1.100.841.000,00	664.906.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,13			Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5 Dokumen		1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	1.307.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,13	1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		354.416.000,00	354.416.000,00	354.416.000,00	365.048.480,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,13	2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		226.848.000,00	226.848.000,00	226.848.000,00	233.653.440,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,13	3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		258.500.000,00	258.500.000,00	258.500.000,00	266.255.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
4	1	1	2,13	4		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		135.100.000,00	135.100.000,00	135.100.000,00	139.153.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	4	1	1	2,13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah										
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		294.136.000,00	294.136.000,00	294.136.000,00	302.960.080,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen		6.656.949.023,00	11.956.940.100,00	11.956.940.100,00	6.856.650.364,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,14	1	Fasilitasi Keprotokolan										
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		3.470.999.844,00	6.212.767.350,00	6.212.767.350,00	3.575.126.601,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		2.295.046.600,00	3.614.447.050,00	3.614.447.050,00	2.363.894.110,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	1	2,14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan										
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		890.902.579,00	2.129.725.700,00	2.129.725.700,00	917.629.653,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
366	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	3.45 Nilai		11.461.732.100,00	28.256.332.800,00	28.256.332.800,00	11.595.051.899,00			
	4	1	2	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Dokumen		2.250.000.000,00	3.572.815.000,00	3.572.815.000,00	2.001.272.980,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	2	2,01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan										
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	147.272.980,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	2	2,01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1.700.000.000,00	3.022.815.000,00	3.022.815.000,00	1.699.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	2	2,01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	154.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	2	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Dokumen		4.903.664.600,00	11.283.664.300,00	11.283.664.300,00	5.156.469.739,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	2	2,02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		3.400.000.000,00	9.480.000.000,00	9.480.000.000,00	3.607.695.510,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4	1	2	2,02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		742.780.000,00	742.780.000,00	742.780.000,00	765.063.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2,02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen		512.999.600,00	512.999.600,00	512.999.600,00	528.389.588,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2,02	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga		125.155.000,00	125.155.000,00	125.155.000,00	128.909.650,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2,02	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga		122.730.000,00	422.729.700,00	422.729.700,00	126.411.591,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen		1.171.770.500,00	9.756.090.000,00	9.756.090.000,00	1.206.923.615,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2,03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen		256.090.000,00	406.090.000,00	406.090.000,00	263.772.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2,03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum									
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus		709.590.500,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	730.878.215,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	2	2,03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen		206.090.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	212.272.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2,04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	3 Dokumen		3.136.297.000,00	3.643.763.500,00	3.643.763.500,00	3.230.385.565,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2,04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		2.525.000.000,00	2.524.999.900,00	2.524.999.900,00	2.600.749.964,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2,04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		421.008.000,00	820.475.000,00	820.475.000,00	433.638.137,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	2	2,04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	17 Laporan		190.289.000,00	298.288.600,00	298.288.600,00	195.997.464,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
367	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Inflasi Daerah	3 Nilai		5.014.015.100,00	5.749.697.100,00	5.749.697.100,00	5.164.316.073,00	
	4	1	3	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen		1.676.695.100,00	1.676.695.100,00	1.676.695.100,00	1.726.995.953,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	3	2,01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen		252.541.700,00	252.541.700,00	252.541.700,00	260.117.951,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	3	2,01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	927.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	3	2,01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		271.611.700,00	271.611.700,00	271.611.700,00	279.760.051,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	3	2,01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen		252.541.700,00	252.541.700,00	252.541.700,00	260.117.951,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	3	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3 Dokumen		1.150.000.000,00	1.885.800.000,00	1.885.800.000,00	1.184.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	3	2,02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		350.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	360.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	3	2,02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan		350.000.000,00	880.800.000,00	880.800.000,00	360.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4	1	3	2,02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		450.000.000,00	605.000.000,00	605.000.000,00	463.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen		1.632.320.000,00	1.632.202.000,00	1.632.202.000,00	1.681.170.120,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2,03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		659.068.000,00	658.950.000,00	658.950.000,00	678.718.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2,03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		573.252.000,00	573.252.000,00	573.252.000,00	590.449.560,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2,03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	37 Orang		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	412.002.060,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3 Dokumen		555.000.000,00	555.000.000,00	555.000.000,00	571.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2,04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	190.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2,04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	190.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4	1	3	2,04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	190.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
						Sekretariat DPRD Kota Samarinda				120.818.276.984,00	122.442.507.697,00	119.428.950.966,00	142.913.815.349,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN				120.818.276.984,00	122.442.507.697,00	119.428.950.966,00	142.913.815.349,00		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				120.818.276.984,00	122.442.507.697,00	119.428.950.966,00	142.913.815.349,00		
368	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	80 Nilai	95.108.109.084,00	86.235.891.597,00	85.023.035.466,00	105.532.086.349,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	SAKIP	65 Nilai	65 Nilai	250.000.000,00	250.000.000,00	225.000.000,00	400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	5 Dokumen		125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan		3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.301.674.320,00	10.805.878.000,00	10.805.878.000,00	15.402.367.289,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji		58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	7.213.864.495,00	6.679.314.000,00	6.679.314.000,00	8.200.464.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan		1 Dokumen	1 Dokumen	5.037.809.825,00	4.076.564.000,00	4.076.564.000,00	7.001.903.289,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai	181 Orang	181 Orang	428.935.600,00	105.166.000,00	90.166.000,00	475.255.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi								
						Jumlah Orang yang Mengikuti		42 Orang	10 Orang	428.935.600,00	105.166.000,00	90.166.000,00	475.255.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.984.882.210,00	10.144.058.200,00	9.987.159.200,00	10.814.880.460,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi		1 Paket	3 Paket	192.655.000,00	91.085.000,00	84.650.000,00	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan								
						Jumlah Paket Peralatan dan		1 Paket	1 Paket	1.882.762.500,00	2.615.120.800,00	891.620.800,00	1.755.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	1 Paket	69.275.000,00	153.982.700,00	181.617.700,00	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		12 Paket	12 Paket	4.857.985.000,00	4.185.480.000,00	5.142.830.000,00	5.162.655.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan		3 Paket	4 Paket	835.861.710,00	756.339.200,00	723.825.200,00	844.052.960,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan		1 Dokumen	4 Dokumen	368.440.000,00	372.125.000,00	368.200.000,00	517.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan		12 Laporan	12 Laporan	1.791.062.500,00	1.218.222.500,00	1.842.712.500,00	1.136.352.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan		1 Laporan	4 Laporan	986.840.500,00	751.703.000,00	751.703.000,00	1.239.690.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Laporan/Dokumen Rencana	1 dokumen	1 dokumen	1.401.030.500,00	1.457.742.000,00	1.369.484.000,00	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas		4 Unit	5 Unit	1.245.080.500,00	1.253.682.000,00	1.130.424.000,00	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		30 Unit	30 Unit	155.950.000,00	204.060.000,00	239.060.000,00	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah laporan/Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.619.412.146,00	7.871.626.109,00	7.840.658.479,00	9.795.146.900,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	12 Laporan	2.326.868.646,00	2.177.995.685,00	2.288.710.382,00	2.325.381.600,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	1 Laporan	1.605.582.500,00	882.780.000,00	819.780.000,00	800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	4 Laporan	4.686.961.000,00	4.810.850.424,00	4.732.168.097,00	6.669.765.300,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan/dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.953.487.500,00	2.594.502.000,00	2.546.737.000,00	2.879.269.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,								
						Jumlah Kendaraan Perorangan		28 Unit	28 Unit	1.174.732.950,00	765.985.500,00	755.485.500,00	1.180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,								
						Jumlah Kendaraan Dinas		8 Unit	8 Unit	62.568.500,00	13.903.000,00	13.903.000,00	67.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		163 Unit	163 Unit	427.667.500,00	349.897.500,00	316.127.500,00	425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang		4 Unit	1 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	2 Unit	1.011.490.550,00	1.123.008.000,00	1.123.008.000,00	1.012.269.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana								
							Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	2 Unit	270.028.000,00	334.708.000,00	331.213.000,00	125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	36.248.177.108,00	36.128.974.328,00	36.125.066.827,00	36.156.533.100,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02				Penyelenggaraan Administrasi								
							Jumlah Anggota DPRD yang	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	34.867.499.608,00	34.870.674.328,00	34.882.674.327,00	35.309.849.600,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan	5 Paket	5 Paket	1.142.960.000,00	1.107.170.000,00	1.091.800.000,00	604.718.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up								
							Jumlah Orang yang Mengikuti	45 Orang	45 Orang	237.717.500,00	151.130.000,00	150.592.500,00	241.965.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.920.509.700,00	16.877.944.960,00	16.032.885.960,00	29.258.634.100,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi								
							Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	348.140.800,00	2.753.476.700,00	2.571.347.700,00	352.635.200,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	1 Laporan	4 Laporan	18.428.535.500,00	10.653.480.000,00	9.226.570.000,00	25.756.094.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	9 Paket	9 Paket	3.103.833.400,00	3.430.988.260,00	4.194.968.260,00	3.109.904.400,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
371	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN	Presentase terfasilitasinya fungsi	100 %	100 %	25.710.167.900,00	36.206.616.100,00	34.405.915.500,00	37.381.729.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Pembentukan Rancangan	5 Dokumen	5 Dokumen	7.091.557.000,00	8.228.006.250,00	7.539.506.250,00	6.040.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	269.919.400,00	269.919.400,00	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	5 Dokumen	8 Dokumen	6.231.662.000,00	7.355.022.000,00	6.780.022.000,00	5.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-								
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-	1 Dokumen	4 Dokumen	341.804.500,00	128.583.950,00	22.583.950,00	260.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	3 Dokumen	4 Dokumen	391.264.500,00	456.048.450,00	448.548.450,00	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD								
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	116.826.000,00	18.432.450,00	18.432.450,00	20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	791.897.700,00	1.454.648.250,00	1.448.724.250,00	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	1 Dokumen	153.201.450,00	278.965.250,00	264.390.250,00	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	1 Dokumen	147.180.100,00	35.105.150,00	25.705.150,00	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	1 Dokumen	219.621.500,00	438.879.000,00	460.698.000,00	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	1 Dokumen	211.850.000,00	377.908.550,00	378.040.550,00	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.010.950,00	5.634.600,00	4.134.600,00	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.033.700,00	318.155.700,00	315.755.700,00	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	713.996.600,00	609.301.000,00	537.618.500,00	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	4 Laporan	1 Laporan	90.232.200,00	26.645.000,00	15.145.000,00	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	4 Laporan	1 Laporan	110.437.200,00	30.640.000,00	19.140.000,00	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Pengawasan	4 Laporan	1 Laporan	113.291.050,00	30.835.000,00	19.335.000,00	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	4 Laporan	1 Laporan	91.178.250,00	33.507.500,00	18.125.000,00	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11		12	19	20	
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	4 Laporan	1 Laporan	89.632.300,00	29.072.500,00	15.272.500,00	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	2 Dokumen	1 Dokumen	90.944.000,00	227.963.000,00	219.963.000,00	175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	4 Dokumen	1 Dokumen	62.629.500,00	15.350.000,00	15.350.000,00	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan										
							Jumlah Rekomendasi Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	65.652.100,00	215.288.000,00	215.288.000,00	175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.113.358.500,00	18.630.383.000,00	17.924.413.000,00	20.137.229.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD										
							Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	498.820.000,00	1.054.664.000,00	560.602.500,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD										
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman	1 Dokumen	1 Dokumen	2.749.124.000,00	1.732.964.500,00	1.524.723.500,00	4.019.669.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan										
							Jumlah Orang dalam Kelompok	22 Orang	21 Orang	866.540.000,00	775.290.000,00	769.350.000,00	1.279.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi										
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	383.815.000,00	383.090.000,00	385.862.500,00	582.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan										
							Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	55.976.000,00	15.761.500,00	15.261.500,00	70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD										
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	11.579.000,00	11.579.000,00	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD										
							Jumlah Dokumen Publikasi dan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.549.083.500,00	14.657.034.000,00	14.657.034.000,00	14.175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan	Dokumen / Laporan Penyerapan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.355.690.100,00	2.520.587.600,00	2.334.188.000,00	7.454.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan	2790 Laporan	0 Laporan	280.770.100,00	186.399.600,00	0,00	339.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran										
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok	1 Dokumen	1 Dokumen	174.920.000,00	32.531.500,00	32.531.500,00	215.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses										
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan	3 Dokumen	1 Dokumen	6.900.000.000,00	2.301.656.500,00	2.301.656.500,00	6.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	173.442.500,00	162.888.000,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD										
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	25.901.500,00	15.347.000,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	147.541.000,00	147.541.000,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	18.619.500,00	9.419.500,00	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi										
							Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	9.419.500,00	9.419.500,00	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan										
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi	1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	9.200.000,00	0,00	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitas	1 Dokumen	1 Dokumen	303.668.000,00	4.571.628.000,00	4.449.158.000,00	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	12 Dokumen	12 Dokumen	48.600.000,00	16.226.500,00	16.226.500,00	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD										
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat	1 Laporan	1 Laporan	48.600.000,00	13.117.000,00	13.117.000,00	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas	1 Dokumen	8 Dokumen	64.618.000,00	1.362.199.500,00	1.337.705.500,00	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas	12 Dokumen	12 Dokumen	77.232.000,00	28.892.000,00	28.892.000,00	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
	4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia										
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas	1 Dokumen	4 Dokumen	64.618.000,00	3.151.193.000,00	3.053.217.000,00	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA		
						Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				39.477.288.649,00	42.357.141.427,00	40.807.141.427,00	22.932.248.955,00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				39.377.288.649,00	42.357.141.427,00	40.807.141.427,00	22.932.248.955,00			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	5	01				PERENCANAAN				37.330.113.049,00	39.498.876.827,00	38.149.252.727,00	22.632.248.955,00		
372	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai	86 Nilai	20.176.109.911,00	20.017.224.327,00	19.603.676.227,00	18.685.510.174,00		
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	81,50 Nilai	81,50 Nilai	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15.682.602.971,00	13.683.462.000,00	13.683.462.000,00	17.165.135.174,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	13.708.346.775,00	12.013.506.000,00	12.013.506.000,00	17.165.135.174,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	1.924.256.196,00	1.619.956.000,00	1.619.956.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	90 Pegawai	90 Pegawai	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	30 Orang	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.248.215.000,00	2.283.209.500,00	2.215.209.500,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	918.950.000,00	918.950.000,00	718.950.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	89.994.500,00	119.994.500,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	55 Laporan	1.019.265.000,00	1.019.265.000,00	1.119.265.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	1500 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	105.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	650.000.000,00	614.722.260,00	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	65.000.000,00	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	0,00	0,00	80.000.000,00	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	200.000.000,00	650.000.000,00	469.722.260,00	650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	2 Laporan	2 Laporan	764.990.400,00	1.546.470.000,00	1.438.116.872,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	565.770.400,00	678.900.000,00	570.546.872,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	199.220.000,00	867.570.000,00	867.570.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.030.301.540,00	1.604.082.827,00	1.152.165.595,00	270.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	51 Unit	406.438.750,00	865.687.232,00	513.770.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	34.316.790,00	84.639.595,00	84.639.595,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	204 Unit	54.680.000,00	118.920.000,00	118.920.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	464.030.000,00	464.000.000,00	364.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	70.836.000,00	70.836.000,00	70.836.000,00	270.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
373	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	88 %	88 %	11.926.053.138,00	12.989.202.500,00	12.739.202.500,00	3.946.738.781,00		
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4.724.987.388,00	5.516.812.000,00	5.216.812.000,00	2.665.916.531,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	869.252.875,00	869.252.875,00	960.314.875,00	680.338.113,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	997.797.150,00	1.216.029.150,00	1.216.029.150,00	1.109.985.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	255.952.800,00	255.952.800,00	149.138.800,00	94.177.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	427.551.750,00	427.551.750,00	269.655.250,00	126.591.877,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	775.877.950,00	685.877.950,00	489.327.950,00	317.553.296,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20000 Usulan	20000 Usulan	229.920.338,00	273.269.950,00	450.918.450,00	105.629.548,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	1.168.634.525,00	1.788.877.525,00	1.681.427.525,00	231.640.367,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	2 Dokumen	1.785.585.500,00	1.977.732.500,00	1.927.732.500,00	650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	924.938.000,00	978.322.000,00	978.322.000,00	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	80 Orang	860.647.500,00	999.410.500,00	949.410.500,00	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	5.415.480.250,00	5.494.658.000,00	5.594.658.000,00	630.822.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	4.334.658.000,00	4.484.658.000,00	4.612.378.000,00	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah									
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	130.822.250,00	60.000.000,00	80.000.000,00	55.822.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	950.000.000,00	950.000.000,00	902.280.000,00	375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
374	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	88 %	88 %	5.227.950.000,00	6.492.450.000,00	5.806.374.000,00	0,00		
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen 18 Dokumen	16 Dokumen 18 Dokumen	2.780.450.000,00	2.780.450.000,00	2.526.958.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	255.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Laporan	20 Laporan	57.500.000,00	57.500.000,00	20.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	57.500.000,00	57.500.000,00	20.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	9 Laporan	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	9 Laporan	57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	700.450.000,00	700.450.000,00	616.958.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	8 Dokumen	1.202.500.000,00	2.422.000.000,00	2.322.644.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	25.500.000,00	25.000.000,00	62.186.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	54.186.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	1.150.000.000,00	1.052.200.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	58.186.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	51.186.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	870.000.000,00	719.700.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 Dokumen	16 Dokumen	1.245.000.000,00	1.290.000.000,00	956.772.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	64.186.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	18.000.000,00	63.000.000,00	100.186.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	642.400.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.147.175.600,00	2.858.264.600,00	2.657.888.700,00	300.000.000,00		
376	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	2.147.175.600,00	2.858.264.600,00	2.657.888.700,00	300.000.000,00		
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	415.765.900,00	415.765.900,00	498.919.900,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100.438.600,00	100.438.600,00	100.438.600,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	100.327.300,00	100.327.300,00	100.327.300,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	118.890.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000,00	100.000.000,00	79.264.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	607.090.800,00	607.090.800,00	307.090.800,00	100.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	103.830.500,00	103.830.500,00	103.830.500,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	103.260.300,00	103.260.300,00	103.260.300,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	813.850.000,00	813.850.000,00	582.094.000,00	200.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	115.161.000,00	0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	122.937.000,00	100.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	120.114.000,00	100.000.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	114.532.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	109.350.000,00	109.350.000,00	109.350.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-	310.468.900,00	1.021.557.900,00	1.269.784.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	95.481.000,00	200.160.000,00	189.160.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	108.897.900,00	108.897.900,00	296.674.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	2 Laporan	106.090.000,00	712.500.000,00	783.950.000,00	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda				139.206.844.663,00	162.947.614.262,00	146.539.861.138,00	10.945.167.632,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				139.206.844.663,00	162.947.614.262,00	146.539.861.138,00	10.945.167.632,00		
	5	02				KEUANGAN				139.206.844.663,00	162.947.614.262,00	146.539.861.138,00	10.945.167.632,00		
377	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	75 Nilai	75 Nilai	68.532.629.323,00	55.324.202.672,00	55.887.764.672,00	0,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	73 Nilai	73 Nilai	250.000.000,00	250.000.000,00	227.500.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	113.750.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	68.250.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	45.500.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7 Laporan	7 Laporan	57.663.921.893,00	34.244.319.442,00	34.239.819.442,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	55.899.600.458,00	31.654.456.177,00	31.654.456.177,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Orang Dokumen	52 Orang Dokumen	1.714.321.435,00	2.539.863.265,00	2.539.863.265,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	45.500.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	2.403.935.200,00	4.550.000.000,00	4.745.712.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 jenis Paket	12 jenis Paket	231.240.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 jenis Paket	12 jenis Paket	238.702.500,00	1.900.000.000,00	2.095.712.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket	5 Jenis Paket	200.015.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen Paket	4 Dokumen Paket	673.227.700,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4800 Surat Kabar Dokumen	4800 Surat Kabar Dokumen	39.600.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Rombongan Laporan	10 Rombongan Laporan	52.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 SPPD Laporan	50 SPPD Laporan	969.150.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	1 Laporan	1.046.150.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	75 Unit	1.046.150.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	3.274.507.000,00	4.729.883.230,00	4.985.333.230,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Pembayaran Laporan	36 Bukti Pembayaran Laporan	769.240.000,00	1.211.175.800,00	1.211.175.800,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 bukti pembayaran Laporan	5 bukti pembayaran Laporan	2.505.267.000,00	3.518.707.430,00	3.774.157.430,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	144 Unit	144 Unit	3.894.115.230,00	9.850.000.000,00	9.989.400.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	66 Unit	400.000.000,00	450.000.000,00	551.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	66 Unit	606.470.000,00	1.000.000.000,00	1.038.400.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	464.343.950,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung Unit	1 gedung Unit	1.693.151.280,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis Unit	1 Jenis Unit	730.150.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
378	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	57.787.194.758,00	32.625.411.590,00	9.848.105.445,00	8.020.810.602,00			
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.725.087.068,00	3.038.679.400,00	2.765.198.254,00	2.806.839.680,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	212.180.000,00	187.872.200,00	170.963.702,00	218.545.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	212.180.000,00	181.770.100,00	165.410.791,00	218.545.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD										
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	265.225.000,00	325.608.100,00	296.303.371,00	273.181.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	265.225.000,00	128.949.200,00	117.343.772,00	273.181.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	334.183.500,00	109.694.400,00	99.821.904,00	344.209.005,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	265.225.000,00	58.733.300,00	53.447.303,00	273.181.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	490.280.000,00	347.149.500,00	315.906.045,00	504.988.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	454.065.200,00	281.887.500,00	256.517.625,00	467.687.156,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	173.478.368,00	744.088.500,00	677.120.535,00	178.682.719,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	53.045.000,00	672.926.600,00	612.363.206,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku	5 Jenis Buku	2.306.419.940,00	2.831.044.440,00	2.576.250.441,00	2.375.612.538,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	159.135.000,00	53.045.000,00	48.270.950,00	163.909.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya								
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan	106.090.000,00	53.045.000,00	48.270.950,00	109.272.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	370.890.640,00	370.890.640,00	337.510.482,00	382.017.359,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	53.045.000,00	53.045.000,00	48.270.950,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	179.209.350,00	179.209.350,00	163.080.509,00	184.585.630,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	408.446.500,00	658.754.000,00	599.466.140,00	420.699.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan	53.045.000,00	106.090.000,00	96.541.900,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan	Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	53.045.000,00	53.045.000,00	48.270.950,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	429.664.500,00	429.664.500,00	390.994.695,00	442.554.435,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	440.803.950,00	715.120.950,00	650.760.065,00	454.028.069,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	53.045.000,00	159.135.000,00	144.812.850,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	2.018.362.250,00	2.018.362.250,00	1.830.317.250,00	2.078.913.118,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	36 Laporan	315.617.750,00	315.617.750,00	315.617.750,00	325.086.283,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	159.135.000,00	159.135.000,00	159.135.000,00	163.909.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	106.090.000,00	106.090.000,00	78.090.000,00	109.272.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	9 Laporan	424.360.000,00	424.360.000,00	424.360.000,00	437.090.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	53.045.000,00	53.045.000,00	0,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	109.272.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	111.394.500,00	111.394.500,00	111.394.500,00	114.736.335,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	530.450.000,00	530.450.000,00	463.450.000,00	546.363.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	13 Lembaga	13 Lembaga	212.180.000,00	212.180.000,00	172.180.000,00	218.545.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	50.000.000.000,00	24.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0 Laporan	0 Laporan	50.000.000.000,00	24.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD	3 Laporan	3 Laporan	737.325.500,00	737.325.500,00	676.339.500,00	759.445.266,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	368.662.750,00	368.662.750,00	320.662.750,00	379.722.633,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	368.662.750,00	368.662.750,00	355.676.750,00	379.722.633,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
379	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	12.887.020.582,00	74.998.000.000,00	80.803.991.021,00	2.924.357.030,00		
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12.887.020.582,00	74.998.000.000,00	80.803.991.021,00	2.924.357.030,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga									
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	106.090.000,00	0,00	0,00	109.272.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	53.045.000,00	0,00	0,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	159.135.000,00	26.350.727.000,00	23.979.161.570,00	163.909.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	53.045.000,00	216.169.000,00	196.713.790,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.684.379.000,00	15.141.791.000,00	13.779.029.810,00	655.636.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	53.045.000,00	441.495.000,00	401.760.450,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	530.450.000,00	28.712.728.000,00	38.684.393.501,00	546.363.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	318.270.000,00	2.328.860.000,00	2.119.262.600,00	327.818.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	159.135.000,00	0,00	0,00	163.909.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	318.270.000,00	472.645.000,00	430.106.950,00	327.818.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	237.930.000,00	0,00	0,00	245.067.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	53.045.000,00	435.505.000,00	396.309.550,00	54.636.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	161.181.582,00	898.080.000,00	817.252.800,00	166.017.030,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
						Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda				67.629.051.811,00	85.611.818.499,00	83.353.328.424,00	75.094.832.685,70		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				67.629.051.811,00	85.611.818.499,00	83.353.328.424,00	75.094.832.685,70		
	5	02				KEUANGAN				67.629.051.811,00	85.611.818.499,00	83.353.328.424,00	75.094.832.685,70		
380	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	56.139.072.636,00	60.517.484.324,00	60.045.066.710,00	66.606.892.794,70		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	270.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	50.343.351.936,00	54.044.462.064,00	53.994.462.064,00	60.373.546.512,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang/bulan	136 Orang/bulan	38.598.050.106,00	40.065.249.894,00	40.065.249.894,00	52.242.363.172,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	11.695.301.830,00	13.929.212.170,00	13.929.212.170,00	8.076.546.990,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	54.636.350,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	31.000.000,00	31.000.000,00	131.000.000,00	339.572.655,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	270 Paket	270 Paket	31.000.000,00	31.000.000,00	81.000.000,00	289.572.655,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	2.438.194.725,00	2.830.868.985,00	2.713.521.371,00	2.605.953.469,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	136.590.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1.164.963.990,00	1.451.730.000,00	1.451.730.000,00	1.199.912.909,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	262.248.000,00	262.248.000,00	157.452.661,00	278.218.903,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	322.499.735,00	428.407.985,00	516.838.710,00	369.192.918,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	170 Dokumen	170 Dokumen	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	550.983.000,00	550.983.000,00	500.000.000,00	584.537.864,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	675.830.000,00	675.830.000,00	675.830.000,00	297.045.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	78 Unit	78 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	78.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	175.830.000,00	175.830.000,00	275.830.000,00	218.545.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	589.800.000,00	561.960.000,00	561.960.000,00	797.690.710,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	192 Laporan	509.800.000,00	509.800.000,00	509.800.000,00	655.636.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.463.635,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	47.160.000,00	47.160.000,00	136.590.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.810.895.975,00	2.123.363.275,00	1.718.293.275,00	1.923.084.048,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	130 Unit	130 Unit	231.410.000,00	231.410.000,00	110.230.000,00	240.399.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit	130 Unit	896.069.500,00	1.135.176.800,00	829.706.800,00	949.951.585,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	521 Unit	521 Unit	87.790.000,00	161.150.000,00	182.730.000,00	101.142.811,12	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	134.800.000,00	134.800.000,00	134.800.000,00	142.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	348.498.975,00	348.498.975,00	348.498.975,00	369.722.562,58	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	112.327.500,00	112.327.500,00	112.327.500,00	119.067.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
381	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD	-	23,08 72,02 % %	9.420.642.175,00	23.024.997.175,00	21.963.192.664,00	8.487.939.891,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pajak Daerah Peningkatan Retribusi Daerah	-	16,572,557,777 Pajak Daerah 1,773,367,076 Retribusi Daerah 28030000000 Rp.	9.420.642.175,00	23.024.997.175,00	21.963.192.664,00	8.487.939.891,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	113.750.000,00	75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	20 Laporan	371.315.000,00	508.770.000,00	508.770.000,00	382.454.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	65.000.000,00	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	6.015.600.000,00	19.482.500.000,00	19.482.500.000,00	3.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PB8P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7600 Obyek Pajak	7600 Obyek Pajak	1.079.929.575,00	1.079.929.575,00	701.954.224,00	1.112.327.463,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	300 Layanan	300 Layanan	200.000.000,00	200.000.000,00	130.000.000,00	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	445.578.000,00	445.578.000,00	289.625.700,00	458.945.340,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	185.657.500,00	185.657.500,00	120.677.375,00	191.227.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	497.562.100,00	497.562.100,00	323.415.365,00	512.488.963,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	227.500.000,00	375.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
						UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I				385.657.500,00	385.657.500,00	250.677.375,00	75.094.832.685,70		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				385.657.500,00	385.657.500,00	250.677.375,00	75.094.832.685,70		
	5	02				KEUANGAN				385.657.500,00	385.657.500,00	250.677.375,00	75.094.832.685,70		
382	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	385.657.500,00	385.657.500,00	250.677.375,00	8.487.939.891,00		
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	385.657.500,00	385.657.500,00	250.677.375,00	8.487.939.891,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1233 Dokumen	1233 Dokumen	385.657.500,00	385.657.500,00	250.677.375,00	391.227.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA		
						UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II				477.000.000,00	477.000.000,00	310.050.000,00	75.094.832.685,70			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				477.000.000,00	477.000.000,00	310.050.000,00	75.094.832.685,70			
	5	02				KEUANGAN				477.000.000,00	477.000.000,00	310.050.000,00	75.094.832.685,70			
383	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	477.000.000,00	477.000.000,00	310.050.000,00	8.487.939.891,00			
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	477.000.000,00	477.000.000,00	310.050.000,00	8.487.939.891,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1899 Dokumen	1899 Dokumen	477.000.000,00	477.000.000,00	310.050.000,00	477.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA		
						UPTD Pendapatan Daerah Wilayah III				440.557.500,00	440.557.500,00	286.362.375,00	75.094.832.685,70			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				440.557.500,00	440.557.500,00	286.362.375,00	75.094.832.685,70			
	5	02				KEUANGAN				440.557.500,00	440.557.500,00	286.362.375,00	75.094.832.685,70			
384	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	440.557.500,00	440.557.500,00	286.362.375,00	8.487.939.891,00			
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	440.557.500,00	440.557.500,00	286.362.375,00	8.487.939.891,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2200 Dokumen	2200 Dokumen	440.557.500,00	440.557.500,00	286.362.375,00	446.147.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA		
						UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV				380.250.000,00	380.250.000,00	247.162.500,00	75.094.832.685,70			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				380.250.000,00	380.250.000,00	247.162.500,00	75.094.832.685,70			
	5	02				KEUANGAN				380.250.000,00	380.250.000,00	247.162.500,00	75.094.832.685,70			
385	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	380.250.000,00	380.250.000,00	247.162.500,00	8.487.939.891,00			
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	380.250.000,00	380.250.000,00	247.162.500,00	8.487.939.891,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	606 Dokumen	1212 Dokumen	380.250.000,00	380.250.000,00	247.162.500,00	380.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA		
						UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V				385.872.000,00	385.872.000,00	250.816.800,00	75.094.832.685,70			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				385.872.000,00	385.872.000,00	250.816.800,00	75.094.832.685,70			
	5	02				KEUANGAN				385.872.000,00	385.872.000,00	250.816.800,00	75.094.832.685,70			
386	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	72,02 %	385.872.000,00	385.872.000,00	250.816.800,00	8.487.939.891,00			
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pajak Daerah	-	1007 Dokumen	385.872.000,00	385.872.000,00	250.816.800,00	8.487.939.891,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA		
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1007 Dokumen	1007 Dokumen	385.872.000,00	385.872.000,00	250.816.800,00	385.872.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA		
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda				33.288.055.472,00	35.288.053.421,00	35.288.053.421,00	20.133.922.730,00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				33.288.055.472,00	35.288.053.421,00	35.288.053.421,00	20.133.922.730,00			
	5	3				KEPEGAWAIAN				27.564.802.772,00	29.160.800.721,00	29.160.800.721,00	18.344.720.030,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
387	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai		14.972.238.522,00	15.050.266.521,00	15.050.266.521,00	12.212.174.555,00		
	5	3	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	60 Nilai		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	30.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan		12.604.746.947,00	12.686.479.000,00	12.686.479.000,00	10.763.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan		11.805.462.471,00	11.535.903.000,00	11.535.903.000,00	9.888.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 Dokumen		749.284.476,00	1.100.576.000,00	1.100.576.000,00	824.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	5	3	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan		1.094.798.675,00	1.094.654.621,00	1.094.654.621,00	551.410.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		30.340.875,00	30.326.700,00	30.326.700,00	7.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		319.250.000,00	319.232.500,00	319.232.500,00	15.913.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10.713.000,00	10.689.000,00	10.689.000,00	15.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		42.820.300,00	42.818.421,00	42.818.421,00	84.872.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		679.674.500,00	679.588.000,00	679.588.000,00	412.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		97.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	77.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	1	2,07	5	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		97.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	77.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	5	3	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan		259.043.000,00	258.918.000,00	258.918.000,00	169.056.990,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan		139.133.000,00	139.133.000,00	139.133.000,00	143.306.990,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		119.910.000,00	119.785.000,00	119.785.000,00	25.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan		666.649.900,00	666.214.900,00	666.214.900,00	547.957.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit		255.000.000,00	254.994.500,00	254.994.500,00	418.177.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		200.997.150,00	200.570.000,00	200.570.000,00	51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	10.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		153.172.750,00	153.170.400,00	153.170.400,00	30.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	5	3	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		32.480.000,00	32.480.000,00	32.480.000,00	37.080.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
388	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100 persen		12.592.564.250,00	14.110.534.200,00	14.110.534.200,00	6.132.545.475,00			
	5	3	2	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan pemberhentian ASN	9211 persen		2.157.106.525,00	3.157.106.475,00	3.157.106.475,00	1.884.764.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen		153.500.000,00	153.500.000,00	153.500.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		45.750.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	27.318.175,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK										
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1.224.547.475,00	1.224.547.475,00	1.224.547.475,00	1.041.547.475,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen		130.409.050,00	130.409.000,00	130.409.000,00	163.909.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN										
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga		123.000.000,00	1.123.000.000,00	1.123.000.000,00	136.990.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	5	3	2	2,01	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen		71.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		153.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan		103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah usulan mutasi dan promosi ASN	155 ASN		2.273.795.050,00	2.273.795.050,00	2.273.795.050,00	961.664.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,02	1	Pengelolaan Mutasi ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen		324.809.050,00	324.809.050,00	324.809.050,00	163.090.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen		625.986.000,00	625.986.000,00	625.986.000,00	210.120.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen		1.323.000.000,00	1.323.000.000,00	1.323.000.000,00	588.454.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	500 ASN		6.177.662.750,00	6.695.662.750,00	6.695.662.750,00	2.312.980.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	5	3	2	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center										
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		564.749.000,00	1.082.749.000,00	1.082.749.000,00	218.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen		184.868.000,00	184.868.000,00	184.868.000,00	185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang		715.000.000,00	715.000.000,00	715.000.000,00	515.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen		2.024.380.750,00	2.024.380.750,00	2.024.380.750,00	1.037.210.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional										
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang		2.156.915.000,00	2.156.915.000,00	2.156.915.000,00	26.780.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen		64.890.000,00	64.890.000,00	64.890.000,00	64.890.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen		153.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN										
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang		74.590.000,00	74.590.000,00	74.590.000,00	54.590.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional										
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang		163.770.000,00	163.770.000,00	163.770.000,00	82.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA		
	5	3	2	2,03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan		75.500.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00	25.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	2	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7930 persen		1.983.999.925,00	1.983.969.925,00	1.983.969.925,00	973.136.275,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	2	2,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen		251.227.225,00	251.227.225,00	251.227.225,00	191.227.225,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	2	2,04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	257.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	2	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai									
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250 Orang		103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	109.272.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	2	2,04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur									
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	3 Dokumen		94.636.350,00	94.606.350,00	94.606.350,00	54.636.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	2	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN									
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang		153.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	2	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		154.500.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	2	2,04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai									

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen		84.636.350,00	84.636.350,00	84.636.350,00	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	3	2	2,04	10	Evaluasi Disiplin ASN									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan		143.000.000,00	143.000.000,00	143.000.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.723.252.700,00	6.127.252.700,00	6.127.252.700,00	1.789.202.700,00		
389	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	4680 persen		5.723.252.700,00	6.127.252.700,00	6.127.252.700,00	1.789.202.700,00		
	5	4	2	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Target ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	358 ASN		945.992.700,00	1.349.992.700,00	1.349.992.700,00	442.992.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	4	2	2,01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		254.590.000,00	254.590.000,00	254.590.000,00	54.590.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	4	2	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang		482.130.000,00	886.130.000,00	886.130.000,00	279.130.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	5	4	2	2,01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		209.272.700,00	209.272.700,00	209.272.700,00	109.272.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	4	2	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi , kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1177 ASN		4.777.260.000,00	4.777.260.000,00	4.777.260.000,00	1.346.210.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	4	2	2,02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional								
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen		135.110.000,00	135.110.000,00	135.110.000,00	38.110.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	4	2	2,02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	4	2	2,02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	103.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	4	2	2,02	5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga									
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen		135.300.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00	10.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	4	2	2,02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		4.056.850.000,00	4.056.850.000,00	4.056.850.000,00	1.030.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5	4	2	2,02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	61.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
						Inspektorat Daerah Kota Samarinda				19.437.281.876,00	25.187.177.975,00	25.187.177.975,00	17.047.053.405,00		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				19.437.281.876,00	25.187.177.975,00	25.187.177.975,00	17.047.053.405,00		
	6	1				INSPEKTORAT DAERAH				19.437.281.876,00	25.187.177.975,00	25.187.177.975,00	17.047.053.405,00		
390	6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86,5 Nilai	85 Nilai	15.843.905.676,00	18.416.000.676,00	18.416.000.676,00	13.551.876.829,00		
	6	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	85 Nilai	87 Nilai	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	120.199.970,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	43.709.080,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	6	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	43.709.080,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	32.781.810,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	7 Laporan	12.896.910.676,00	12.896.910.676,00	12.896.910.676,00	9.000.400.894,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	12.420.581.624,00	12.420.581.624,00	12.420.581.624,00	8.398.468.949,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	15 Dokumen	426.329.052,00	426.329.052,00	426.329.052,00	547.295.595,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	54.636.350,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	54 Orang	54 Orang	750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	819.545.250,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	54 Orang	750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	819.545.250,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	791.350.000,00	1.923.105.000,00	1.923.105.000,00	2.274.463.010,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	17.225.000,00	17.225.000,00	10.927.270,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	291.350.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.570.595.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	10.927.270,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	6	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.927.270,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	3.090.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	12.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	12.360.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	400.000.000,00	673.880.000,00	673.880.000,00	655.636.200,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	12 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	154.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	154.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyedia Jasa	12 Laporan	1 Laporan	288.885.000,00	849.645.000,00	849.645.000,00	275.804.295,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	196.645.000,00	256.645.000,00	256.645.000,00	253.949.755,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.927.270,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	72.240.000,00	573.000.000,00	573.000.000,00	10.927.270,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	12 Laporan	716.760.000,00	846.340.000,00	846.340.000,00	906.963.410,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	196.760.000,00	208.020.000,00	208.020.000,00	163.909.050,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	104.740.000,00	104.740.000,00	32.781.810,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	54.636.350,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	546.363.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	113.580.000,00	113.580.000,00	109.272.700,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
391	6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Evaluasi Internal	68 Nilai	67	2.172.321.000,00	4.429.195.099,00	4.429.195.099,00	1.825.526.800,00		
	6	1	2	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	40 Laporan	40 Laporan	1.747.961.000,00	3.965.730.099,00	3.965.730.099,00	1.388.436.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	2	2,01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan	40 Laporan	276.761.000,00	507.025.000,00	507.025.000,00	285.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	2	2,01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	40 Laporan	180.250.000,00	253.402.500,00	253.402.500,00	185.657.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	2	2,01	3	Reviu Laporan Kinerja									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	40 Laporan	40 Laporan	180.250.000,00	1.514.050.000,00	1.514.050.000,00	185.657.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	2	2,01	4	Reviu Laporan Keuangan									
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	40 Laporan	680.250.000,00	857.522.599,00	857.522.599,00	185.657.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	2	2,01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	20 Dokumen	430.450.000,00	833.730.000,00	833.730.000,00	546.363.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	2	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	4 Laporan	424.360.000,00	463.465.000,00	463.465.000,00	437.090.800,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	2	2,02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	10 Laporan	212.180.000,00	212.180.000,00	212.180.000,00	218.545.400,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	2	2,02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	10 Laporan	212.180.000,00	251.285.000,00	251.285.000,00	218.545.400,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
392	6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	Level 3	3 Level	1.421.055.200,00	2.341.982.200,00	2.341.982.200,00	1.669.649.776,00		
	6	1	3	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan OPD Pemerintah Kota	40 Perangkat Daerah	40 OPD	1.421.055.200,00	2.341.982.200,00	2.341.982.200,00	1.669.649.776,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	3	2,02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	197.327.400,00	197.327.400,00	197.327.400,00	203.247.222,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	3	2,02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	197.327.400,00	197.327.400,00	197.327.400,00	203.247.222,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	3	2,02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40 Kegiatan	40 Kegiatan	829.073.000,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.059.908.110,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6	1	3	2,02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	197.327.400,00	197.327.400,00	197.327.400,00	203.247.222,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
						Kecamatan Palaran									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00		
	7	01				KECAMATAN				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00		
393	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31 Nilai	88,31 Nilai	11.264.647.804,00	11.263.402.406,00	11.115.712.850,00	29.652.888.936,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	82,15 Nilai	82,15 Nilai	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	109.272.424,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	32.781.810,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	21.854.264,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	9.307.189.398,00	9.287.944.000,00	9.287.944.000,00	27.490.500.526,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	8.021.766.508,00	7.858.061.000,00	7.858.061.000,00	24.788.178.380,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Dokumen	45 Dokumen	1.235.422.890,00	1.379.883.000,00	1.379.883.000,00	2.647.685.796,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	8 Laporan	8 Laporan	575.752.300,00	575.752.300,00	575.752.300,00	776.644.113,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.969.300,00	9.969.300,00	9.969.300,00	10.927.270,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	339.480.000,00	393.381.720,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	17.420.000,00	17.420.000,00	17.420.000,00	27.318.175,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70.596.000,00	70.596.000,00	70.596.000,00	62.115.383,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	31.827.000,00	KECAMATAN PALARAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	35.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	27 Laporan	112.767.000,00	112.767.000,00	112.767.000,00	216.074.565,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	6 Laporan	6 Laporan	734.169.556,00	734.169.556,00	734.169.556,00	438.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	275.324.501,00	275.324.501,00	180.000.000,00	288.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	458.845.055,00	458.845.055,00	420.000.000,00	150.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	271.150.000,00	271.150.000,00	271.150.000,00	325.271.483,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	199.650.000,00	199.650.000,00	199.650.000,00	199.313.405,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	13.659.088,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	112.298.990,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	7 Laporan	7 Laporan	226.386.550,00	244.386.550,00	244.386.550,00	513.200.390,00	KECAMATAN PALARAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit	49.473.550,00	67.473.550,00	67.473.550,00	169.275.440,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	128.195.775,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	49.930.000,00	49.930.000,00	49.930.000,00	53.100.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	34.983.000,00	34.983.000,00	34.983.000,00	142.629.175,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
394	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	76,35 %	76,35 %	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	3.877.335.956,00	5.260.584.477,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	4.141.040.000,00	5.260.584.477,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	800.000.000,00	2.701.040.000,00	2.617.729.556,00	1.124.269.903,00	KECAMATAN PALARAN	
395	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	13 Lembaga Kemasyarakarat	13 Lembaga Kemasyarakarat	19.985.000.000,00	20.021.671.056,00	20.021.671.056,00	26.055.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakarat	13 Lembaga Kemasyarakarat	19.635.000.000,00	19.671.671.056,00	19.671.671.056,00	25.610.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
7	01	03	2.02	0004		Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	170 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
7	01	03	2.06	0002		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	170 Keluarga	170 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	170.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
						Kelurahan Bantuas				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00		
7	01					KECAMATAN				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00		
396	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	76,35 %	76,35 %	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	3.877.335.956,00	5.260.584.477,00		
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	4.141.040.000,00	5.260.584.477,00	KECAMATAN PALARAN	
7	01	02	2.01	0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	221.921.280,00	419.994.635,00	KECAMATAN PALARAN	
397	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	83 persen	83 persen	19.985.000.000,00	20.021.671.056,00	20.021.671.056,00	26.055.000.000,00		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	170 Unit	19.635.000.000,00	19.671.671.056,00	19.671.671.056,00	25.610.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1870 Unit	14 Unit	1.023.600.000,00	1.023.600.000,00	1.023.600.000,00	1.260.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	631.600.000,00	634.620.204,00	634.620.204,00	840.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 Keluarga	170 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14 Keluarga	14 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
						Kelurahan Bukuan				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00		
	7	01				KECAMATAN				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00		
398	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	76,35 Nilai	76,35 Nilai	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	3.877.335.956,00	5.260.584.477,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	4.141.040.000,00	5.260.584.477,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	221.921.280,00	1.068.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
399	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	83 persen	83 persen	19.985.000.000,00	20.021.671.056,00	20.021.671.056,00	26.055.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	170 Unit	19.635.000.000,00	19.671.671.056,00	19.671.671.056,00	25.610.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit	47 Unit	3.349.400.000,00	3.349.400.000,00	3.349.400.000,00	4.230.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.025.500.000,00	2.035.635.600,00	2.035.635.600,00	2.820.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 keluarga	170 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47 Keluarga	47 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
						Kelurahan Simpang Pasir			32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00			
	7	01				KECAMATAN			32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00			
400	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	76,35 Nilai	76,35 Nilai	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	3.877.335.956,00	5.260.584.477,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	4.141.040.000,00	5.260.584.477,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	221.921.280,00	581.540.000,00	KECAMATAN PALARAN	
401	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	100 170 83 % unit persen	83 persen	19.985.000.000,00	20.021.671.056,00	20.021.671.056,00	26.055.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 unit 170 Unit 1870 Jenis Usulan Kegiatan	170 Unit	19.635.000.000,00	19.671.671.056,00	19.671.671.056,00	25.610.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit	1.801.500.000,00	1.801.500.000,00	1.801.500.000,00	2.250.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.101.500.000,00	1.106.893.400,00	1.106.893.400,00	1.500.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 keluarga	170 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
						Kelurahan Rawa Makmur			32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	7	01				KECAMATAN				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00			
402	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	76,35 Nilai	76,35 Nilai	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	3.877.335.956,00	5.260.584.477,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	4.141.040.000,00	5.260.584.477,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	221.921.280,00	1.200.000.000,00	KECAMATAN PALARAN		
403	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	100 100 83 % Persen persen	83 persen	19.985.000.000,00	20.021.671.056,00	20.021.671.056,00	26.055.000.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit 1870 Jenis Usulan Kegiatan 52 Unit	170 Unit	19.635.000.000,00	19.671.671.056,00	19.671.671.056,00	25.610.000.000,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 Unit	52 Unit	3.699.400.000,00	3.699.400.000,00	3.699.400.000,00	4.680.000.000,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.235.500.000,00	2.246.718.300,00	2.246.718.300,00	3.120.000.000,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 keluarga	170 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN		
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	52 Keluarga	52 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN		
						Kelurahan Handil Bakti				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00			
	7	01				KECAMATAN				32.799.647.804,00	35.426.113.462,00	35.014.719.862,00	60.968.473.413,00			
404	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	76,35 Nilai	76,35 Nilai	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	3.877.335.956,00	5.260.584.477,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	4.141.040.000,00	4.141.040.000,00	5.260.584.477,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	408.000.000,00	371.921.280,00	866.779.939,00	KECAMATAN PALARAN	
405	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	100 83 % persen	83 persen	19.985.000.000,00	20.021.671.056,00	20.021.671.056,00	26.055.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit 1870 Jenis Usulan Kegiatan 32 Unit	170 Unit	19.635.000.000,00	19.671.671.056,00	19.671.671.056,00	25.610.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	32 Unit	2.291.500.000,00	2.291.500.000,00	2.291.500.000,00	2.880.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.395.500.000,00	1.402.403.552,00	1.402.403.552,00	1.920.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	170 keluarga	170 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	32 Keluarga	32 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
						Kecamatan Samarinda Ilir				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7	01				KECAMATAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
406	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	89.70 Nilai	89.70 Nilai	12.224.809.801,00	12.926.922.192,00	12.765.462.636,00	12.962.669.556,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKIP	64.00 Nilai	64.00 Nilai	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	129.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	32.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	21.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	10.229.440.045,00	10.532.799.000,00	10.532.799.000,00	9.845.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	8.779.913.433,00	8.683.092.000,00	8.683.092.000,00	8.500.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.399.526.612,00	1.699.707.000,00	1.699.707.000,00	1.290.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	8 Laporan	8 Laporan	532.120.000,00	829.820.000,00	829.820.000,00	804.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	125.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	647.700.000,00	632.910.000,00	250.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	127.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.408.000,00	9.408.000,00	9.408.000,00	50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	32.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	112.612.000,00	112.612.000,00	112.612.000,00	170.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	5 Laporan	734.169.556,00	734.169.556,00	734.169.556,00	734.169.556,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	275.324.501,00	275.324.501,00	180.000.000,00	275.324.501,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	458.845.055,00	458.845.055,00	420.000.000,00	458.845.055,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	365.817.000,00	346.570.436,00	346.570.436,00	600.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	333.317.000,00	295.070.436,00	295.070.436,00	350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	5 Laporan	213.263.200,00	333.563.200,00	333.563.200,00	850.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit	98.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00	200.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	49.750.000,00	49.750.000,00	49.750.000,00	150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	15.513.200,00	117.813.200,00	117.813.200,00	350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
407	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92.50 Nilai	92.50 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.857.333.000,00	5.375.000.000,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	5.375.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	1.538.060.000,00	1.436.133.000,00	1.430.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
408	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.00 Persen	68.00 Persen	22.136.700.000,00	22.177.474.300,00	22.152.844.300,00	21.734.700.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Unit	189 Unit	21.786.700.000,00	21.827.474.300,00	21.827.474.300,00	21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.370.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	189 Keluarga	189 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
						Kelurahan Sidomulyo				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00			
	7	01				KECAMATAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00			
409	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92.50 Nilai	92.50 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.857.333.000,00	5.375.000.000,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	5.375.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	845.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
410	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.00 Persen	68.00 Persen	22.136.700.000,00	22.177.474.300,00	22.152.844.300,00	21.734.700.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Unit	189 Unit	21.786.700.000,00	21.827.474.300,00	21.827.474.300,00	21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	41 Unit	2.929.400.000,00	2.929.400.000,00	2.929.400.000,00	3.303.300.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.773.500.000,00	1.782.345.200,00	1.782.345.200,00	1.301.600.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	41 Keluarga	41 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
						Kelurahan Selili				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7	01				KECAMATAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
411	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92.50 Nilai	92.50 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.857.333.000,00	5.375.000.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	5.375.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	249.200.000,00	795.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
412	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.00 Persen	68.00 Persen	22.136.700.000,00	22.177.474.300,00	22.152.844.300,00	21.734.700.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Unit	189 Unit	21.786.700.000,00	21.827.474.300,00	21.827.474.300,00	21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	37 Unit	2.649.400.000,00	2.649.400.000,00	2.649.400.000,00	2.273.100.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.605.500.000,00	1.613.482.300,00	1.613.482.300,00	1.911.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	37 Keluarga	37 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
						Kelurahan Sidodamai				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7	01				KECAMATAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
413	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92.50 Nilai	92.50 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.857.333.000,00	5.375.000.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	5.375.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	695.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
414	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.00 Persen	68.00 Persen	22.136.700.000,00	22.177.474.300,00	22.152.844.300,00	21.734.700.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Unit	189 Unit	21.786.700.000,00	21.827.474.300,00	21.827.474.300,00	21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	32 Unit	2.291.500.000,00	2.291.500.000,00	2.291.500.000,00	2.400.100.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.395.500.000,00	1.402.403.600,00	1.402.403.600,00	1.154.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	32 Keluarga	32 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
						Kelurahan Pelita				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7	01				KECAMATAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
415	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92.50 Nilai	92.50 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.857.333.000,00	5.375.000.000,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1			2			3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	5.375.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	408.000.000,00	408.000.000,00	895.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
416	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.00 Persen	68.00 Persen	22.136.700.000,00	22.177.474.300,00	22.152.844.300,00	21.734.700.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Unit	189 Unit	21.786.700.000,00	21.827.474.300,00	21.827.474.300,00	21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	46 Unit	46 Unit	3.279.400.000,00	3.279.400.000,00	3.279.400.000,00	3.531.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.983.500.000,00	1.993.423.900,00	1.993.423.900,00	1.599.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46 Keluarga	46 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
						Kelurahan Sungai Dama				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
	7	01				KECAMATAN				35.911.509.801,00	38.082.456.492,00	37.775.639.936,00	40.072.369.556,00		
417	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92.50 Nilai	92.50 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.857.333.000,00	5.375.000.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	5.375.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tinekat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	248.000.000,00	715.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
418	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.00 Persen	68.00 Persen	22.136.700.000,00	22.177.474.300,00	22.152.844.300,00	21.734.700.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Unit	189 Unit	21.786.700.000,00	21.827.474.300,00	21.827.474.300,00	21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	33 Unit	2.361.500.000,00	2.361.500.000,00	2.361.500.000,00	2.229.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.437.500.000,00	1.444.619.300,00	1.444.619.300,00	1.536.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	33 Keluarga	33 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
						Kecamatan Samarinda Seberang				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00	
	7	01				KECAMATAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00	
419	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60,00 76 77 77,58 78 80 82,30 83,5 86 90,50	60,00 76 77 77,58 78 80 82,30 83,5 86 90,50	14.170.347.214,00	14.841.981.431,00	14.602.462.864,00	15.262.346.510,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	69 Nilai	69 Nilai	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	87.418.160,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	32.781.810,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	32.781.810,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	21.854.540,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	11.738.356.787,00	11.853.221.000,00	11.853.221.000,00	11.571.887.141,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	10.314.434.759,00	10.171.354.000,00	10.171.354.000,00	10.190.407.031,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	1.373.922.028,00	1.631.867.000,00	1.631.867.000,00	1.326.843.760,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	574.147.800,00	774.147.800,00	774.147.800,00	519.593.087,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	38.245.445,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	163.909.050,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.208.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	46.652.340,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.999.800,00	24.999.800,00	24.999.800,00	66.829.027,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	84 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	21.854.540,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.730.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	121.940.000,00	121.940.000,00	121.940.000,00	169.372.685,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	959.938.567,00	959.938.567,00	959.938.567,00	1.799.286.400,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	275.324.501,00	275.324.501,00	181.350.000,00	1.156.381.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	550.614.066,00	550.614.066,00	530.070.000,00	424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	134.000.000,00	134.000.000,00	9.000.000,00	218.545.400,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa	12 Laporan	12 Laporan	334.665.000,00	487.295.004,00	487.295.004,00	998.746.514,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	302.165.000,00	454.795.004,00	454.795.004,00	236.656.850,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	707.453.314,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	12 Laporan	413.239.060,00	517.379.060,00	517.379.060,00	285.415.208,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	135.587.330,00	153.587.330,00	153.587.330,00	137.917.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	58.891.730,00	58.891.730,00	58.891.730,00	38.245.665,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	91 Unit	104.900.000,00	104.900.000,00	104.900.000,00	7.956.750,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	113.860.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	101.295.793,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
420	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,45 90,60 92,30 92,50	82,45 90,60 92,30 92,50	1.752.000.000,00	3.581.880.000,00	3.489.361.367,00	5.068.393.398,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	5 Jenis	5 Jenis	1.752.000.000,00	3.581.880.000,00	3.581.880.000,00	5.068.393.398,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	852.000.000,00	1.883.880.000,00	1.851.361.367,00	0,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
421	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	100 68 70 70,50 75 75,50 94,25 % % % % % % % %	100 68 70 70,50 75 75,50 94,25 % % % % % % %	14.383.000.000,00	14.408.672.700,00	14.374.240.700,00	18.385.500.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	684 Usulan Kegiatan	684 Usulan Kegiatan	13.983.000.000,00	14.008.672.700,00	14.008.672.700,00	18.050.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	25.568.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	335.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga	142 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
						Kelurahan Baqa				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
	7	01				KECAMATAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
422	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,45 90,60 92,30 92,50	82,45 90,60 92,30 92,50	1.752.000.000,00	3.581.880.000,00	3.489.361.367,00	5.068.393.398,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	5 Jenis	5 Jenis	1.752.000.000,00	3.581.880.000,00	3.581.880.000,00	5.068.393.398,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	248.000.000,00	827.413.977,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
423	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	100 68 70 70,50 75 75,50 94,25 % % % % % % % % %	100 68 70 70,50 75 75,50 94,25 % % % % % % % % %	14.383.000.000,00	14.408.672.700,00	14.374.240.700,00	18.385.500.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	684 Usulan Kegiatan	684 Usulan Kegiatan	13.983.000.000,00	14.008.672.700,00	14.008.672.700,00	18.050.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		22 Unit	22 Unit	1.591.500.000,00	1.591.500.000,00	1.591.500.000,00	1.980.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	967.600.000,00	972.346.200,00	972.346.200,00	1.320.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	335.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
						kelurahan Mesjid				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
	7	01				KECAMATAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
424	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,45 90,60 92,30 92,50	82,45 90,60 92,30 92,50	1.752.000.000,00	3.581.880.000,00	3.489.361.367,00	5.068.393.398,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	5 Jenis	5 Jenis	1.752.000.000,00	3.581.880.000,00	3.581.880.000,00	5.068.393.398,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	248.000.000,00	764.908.900,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
425	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	100 68 70 70,50 75 75,50 94,25 % % % % % %	100 68 70 70,50 75 75,50 94,25 % % % % %	14.383.000.000,00	14.408.672.700,00	14.374.240.700,00	18.385.500.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	684 Usulan Kegiatan	684 Usulan Kegiatan	13.983.000.000,00	14.008.672.700,00	14.008.672.700,00	18.050.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	1.521.500.000,00	1.521.500.000,00	1.521.500.000,00	2.160.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	925.600.000,00	930.130.500,00	930.130.500,00	840.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	335.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
						Kelurahan Sungai Keledang				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
	7	01				KECAMATAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	684 Usulan Kegiatan	684 Usulan Kegiatan	13.983.000.000,00	14.008.672.700,00	14.008.672.700,00	18.050.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		19 Unit	19 Unit	1.381.500.000,00	1.381.500.000,00	1.381.500.000,00	1.710.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	841.600.000,00	845.699.000,00	845.699.000,00	1.140.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	335.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
						Kelurahan Tenun Samarinda				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00	
	7	01				KECAMATAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00	
430	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,45 90,60 92,30 92,50	82,45 90,60 92,30 92,50	1.752.000.000,00	3.581.880.000,00	3.489.361.367,00	5.068.393.398,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	5 Jenis	5 Jenis	1.752.000.000,00	3.581.880.000,00	3.581.880.000,00	5.068.393.398,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	248.000.000,00	764.908.900,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
431	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	100 68 70 70,50 75 75,50 94,25 % % % % % %	100 68 70 70,50 75 75,50 94,25 % % % % % %	14.383.000.000,00	14.408.672.700,00	14.374.240.700,00	18.385.500.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	684 Usulan Kegiatan	684 Usulan Kegiatan	13.983.000.000,00	14.008.672.700,00	14.008.672.700,00	18.050.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	953.600.000,00	953.600.000,00	953.600.000,00	1.170.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	589.600.000,00	592.404.600,00	592.404.600,00	780.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	335.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	5.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
						Kelurahan Gunung Panjang				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		
	7	01				KECAMATAN				30.305.347.214,00	32.832.534.131,00	32.466.064.931,00	38.716.239.908,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	335.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG		
						Kecamatan Samarinda Utara				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00			
	7	01				KECAMATAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00			
434	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,30	82,30	18.857.846.722,00	18.920.029.412,00	18.835.029.412,00	17.731.596.149,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP	74,42	74,42	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	128.056.810,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	68.435.260,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	32.388.350,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	27.233.200,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	16.116.900.904,00	16.240.934.000,00	16.240.934.000,00	16.612.601.273,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	13.974.300.904,00	13.710.516.000,00	13.710.516.000,00	14.483.003.658,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69 Dokumen	81 Dokumen	2.092.600.000,00	2.480.418.000,00	2.480.418.000,00	2.074.961.265,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	11 Laporan	11 Laporan	706.228.134,00	706.228.100,00	706.228.100,00	140.210.618,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.195.453,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	15.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	20.635.520,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.094.134,00	30.094.100,00	30.094.100,00	21.597.120,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.300.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.300.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	9 Laporan	148.974.000,00	148.974.000,00	148.974.000,00	53.732.525,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan rencana kebutuhan barang Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan 9 Unit	7 Laporan 9 Unit	1.107.476.589,00	1.107.476.588,00	1.107.476.588,00	59.225.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	275.324.501,00	275.324.500,00	269.324.500,00	20.600.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	754.152.088,00	754.152.088,00	706.152.088,00	20.600.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	47.000.000,00	18.025.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa	3 Laporan	3 Laporan	269.711.795,00	289.861.424,00	289.861.424,00	527.574.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	108 Laporan	249.711.795,00	269.861.424,00	269.861.424,00	295.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	232.574.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	4 Laporan	507.529.300,00	425.529.300,00	425.529.300,00	263.928.448,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	235.463.000,00	153.463.000,00	153.463.000,00	109.454.495,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	164.363.000,00	164.363.000,00	164.363.000,00	20.600.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit	104 Unit	36.840.000,00	36.840.000,00	36.840.000,00	101.970.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	70.863.300,00	70.863.300,00	70.863.300,00	31.903.953,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
435	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks	85 Nilai Indeks	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	3.956.600.800,00	5.878.236.713,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document	8 Document	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	4.270.880.000,00	5.878.236.713,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	956.000.000,00	2.056.880.000,00	1.942.600.800,00	1.184.236.891,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
436	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25% Persentase	94.25% Persentase	28.727.100.000,00	28.779.730.800,00	28.739.730.800,00	26.225.998.900,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 lembaga kemasyarakat 1 laporan	13 lembaga kemasyarakat 1 laporan	28.227.100.000,00	28.279.730.800,00	28.279.730.800,00	25.680.098.997,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	103.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	55.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	545.899.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	92.699.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
						Kelurahan Tanah Merah				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7	01				KECAMATAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
437	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks	85 Nilai Indeks	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	3.956.600.800,00	5.878.236.713,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document	8 Document	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	4.270.880.000,00	5.878.236.713,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	233.000.000,00	513.753.492,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
438	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dAan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25% Presentase	94.25% Presentase	28.727.100.000,00	28.779.730.800,00	28.739.730.800,00	26.225.998.900,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	31 Unit 3 Pokmas/Ormas	31 Unit 3 Pokmas/Ormas	28.227.100.000,00	28.279.730.800,00	28.279.730.800,00	25.680.098.997,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	31 Unit	2.221.500.000,00	2.221.500.000,00	2.221.500.000,00	1.970.978.461,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.353.500.000,00	1.360.178.700,00	1.360.178.700,00	1.416.475.238,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	undefined Keluarga	4900 Keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	545.899.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	4900 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
						Kelurahan Sempaja Selatan				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7	01				KECAMATAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
439	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks	85 Nilai Indeks	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	3.956.600.800,00	5.878.236.713,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document	8 Document	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	4.270.880.000,00	5.878.236.713,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	233.000.000,00	817.531.598,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
440	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dAan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25% presentase	94.25% presentase	28.727.100.000,00	28.779.730.800,00	28.739.730.800,00	26.225.998.900,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan	33 unit 3 Pokmas/ormas	33 unit 3 Pokmas/ormas	28.227.100.000,00	28.279.730.800,00	28.279.730.800,00	25.680.098.997,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	33 Unit	2.361.500.000,00	2.361.500.000,00	2.361.500.000,00	1.071.162.085,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.437.500.000,00	1.444.619.300,00	1.444.619.300,00	2.324.778.814,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	undefined keluarga	undefined keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	545.899.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
						Kelurahan Lempake									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01				KECAMATAN									
441	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks	85 Nilai Indeks	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	3.956.600.800,00	5.878.236.713,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document	8 Document	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	4.270.880.000,00	5.878.236.713,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	233.000.000,00	736.669.800,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
442	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dAan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25% Presentase	94.25% Presentase	28.727.100.000,00	28.779.730.800,00	28.739.730.800,00	26.225.998.900,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaia Lempake	53 unit 5 Pokmas/ormas	53 unit 5 Pokmas/ormas	28.227.100.000,00	28.279.730.800,00	28.279.730.800,00	25.680.098.997,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	53 Unit	53 Unit	3.699.400.000,00	3.699.400.000,00	3.699.400.000,00	1.092.727.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.235.500.000,00	2.246.718.300,00	2.246.718.300,00	4.152.362.600,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	undefined keluarga	undefined keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	545.899.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
						Kelurahan Sungai Siring				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7	01				KECAMATAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
443	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks	85 Nilai Indeks	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	3.956.600.800,00	5.878.236.713,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document	8 Document	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	4.270.880.000,00	5.878.236.713,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	233.000.000,00	277.724.460,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
444	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dAan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25% Presentase	94.25% Presentase	28.727.100.000,00	28.779.730.800,00	28.739.730.800,00	26.225.998.900,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	13 Unit	13 Unit	28.227.100.000,00	28.279.730.800,00	28.279.730.800,00	25.680.098.997,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
						Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring	1 Pokmas/ormas	1 Pokmas/ormas							
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	953.600.000,00	953.600.000,00	953.600.000,00	923.354.315,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	589.600.000,00	592.404.600,00	592.404.600,00	440.540.785,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	undefined keluarga	undefined keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	545.899.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
						Kelurahan Sempaja Utara			49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00			
	7	01				KECAMATAN			49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00			
445	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks	85 Nilai Indeks	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	3.956.600.800,00	5.878.236.713,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document	8 Document	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	4.270.880.000,00	5.878.236.713,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	233.000.000,00	882.667.962,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
446	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dAan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25% presentase	94.25% presentase	28.727.100.000,00	28.779.730.800,00	28.739.730.800,00	26.225.998.900,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	43 Unit 4 Pokmas/Ormas	43 Unit 4 Pokmas/Ormas	28.227.100.000,00	28.279.730.800,00	28.279.730.800,00	25.680.098.997,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	43 Unit	3.069.400.000,00	3.069.400.000,00	3.069.400.000,00	3.047.205.830,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.857.500.000,00	1.866.776.700,00	1.866.776.700,00	1.651.520.270,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	undefined keluarga	undefined keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	545.899.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
						Kelurahan Sempaja Barat				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7	01				KECAMATAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
447	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks	85 Nilai Indeks	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	3.956.600.800,00	5.878.236.713,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document	8 Document	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	4.270.880.000,00	5.878.236.713,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	233.000.000,00	319.248.086,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
448	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dAan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25% Presentase	94,25% Presentase	28.727.100.000,00	28.779.730.800,00	28.739.730.800,00	26.225.998.900,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat	12 Unit 1 Pokmas/Ormas	12 Unit 1 Pokmas/Ormas	28.227.100.000,00	28.279.730.800,00	28.279.730.800,00	25.680.098.997,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	883.600.000,00	883.600.000,00	883.600.000,00	655.636.200,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	547.600.000,00	550.188.900,00	550.188.900,00	655.636.200,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	undefined keluarga	undefined keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	545.899.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
						Kelurahan Sempaja Timur				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7	01				KECAMATAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
449	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks	85 Nilai Indeks	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	3.956.600.800,00	5.878.236.713,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document	8 Document	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	4.270.880.000,00	5.878.236.713,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	233.000.000,00	899.486.123,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
450	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dAan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25% Presentase	94.25% Presentase	28.727.100.000,00	28.779.730.800,00	28.739.730.800,00	26.225.998.900,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	54 Unit	54 Unit	28.227.100.000,00	28.279.730.800,00	28.279.730.800,00	25.680.098.997,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
							Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas						
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	54 Unit	54 Unit	3.839.400.000,00	3.839.400.000,00	3.839.400.000,00	3.278.181.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.319.500.000,00	2.331.149.800,00	2.331.149.800,00	2.185.454.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	undefined keluarga	undefined keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	545.899.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
						Kelurahan Budaya Pampang				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
	7	01				KECAMATAN				49.740.946.722,00	51.970.640.212,00	51.531.361.012,00	49.835.831.762,00		
451	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks	85 Nilai Indeks	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	3.956.600.800,00	5.878.236.713,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document	8 Document	2.156.000.000,00	4.270.880.000,00	4.270.880.000,00	5.878.236.713,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tinekat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	408.000.000,00	383.000.000,00	246.918.301,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
452	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dAan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94.25% Presentase	94.25% Presentase	28.727.100.000,00	28.779.730.800,00	28.739.730.800,00	26.225.998.900,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang	1 Pokmas/Ormas 6 Unit	1 Pokmas/Ormas 6 Unit	28.227.100.000,00	28.279.730.800,00	28.279.730.800,00	25.680.098.997,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	458.000.000,00	458.000.000,00	458.000.000,00	230.125.027,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	290.000.000,00	291.294.500,00	291.294.500,00	425.511.172,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	undefined keluarga	undefined keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	545.899.903,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
						Kecamatan Samarinda Ulu				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				57.985.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7	01				KECAMATAN				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
453	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.45 nilai	82.45 nilai	18.673.863.029,00	19.504.892.439,00	19.361.192.439,00	18.641.786.460,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	70.25 nilai	70.25 nilai	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	87.418.160,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	62.125.000,00	32.781.810,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	48.125.000,00	32.781.810,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	23.050.000,00	21.854.540,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	16.326.566.298,00	16.791.665.000,00	16.791.665.000,00	16.994.148.219,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	125 Orang/bulan	15.068.866.298,00	14.068.867.000,00	14.068.867.000,00	14.691.772.430,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.207.700.000,00	2.672.798.000,00	2.672.798.000,00	2.247.739.439,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	49.000.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	8 Laporan	8 Laporan	719.727.642,00	719.727.642,00	719.727.642,00	454.122.382,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	66.055.347,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	27.318.175,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.152.000,00	23.152.000,00	23.152.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.579.642,00	43.579.642,00	43.579.642,00	21.854.540,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	34.373.160,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	139.996.000,00	139.996.000,00	139.996.000,00	249.884.810,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	6 Laporan	6 Laporan	1.009.476.589,00	1.009.476.589,00	1.009.476.589,00	309.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	275.324.501,00	275.324.501,00	227.324.501,00	309.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	734.152.088,00	734.152.088,00	656.152.088,00	0,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	274.865.000,00	622.795.708,00	622.795.708,00	638.196.277,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	254.865.000,00	565.795.708,00	565.795.708,00	354.043.548,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	284.152.729,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	5 Laporan	193.227.500,00	211.227.500,00	211.227.500,00	158.901.422,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		41 Unit	41 Unit	90.008.500,00	108.008.500,00	108.008.500,00	80.861.798,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	26.522.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit	80 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	14.407.022,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		9 Unit	9 Unit	20.219.000,00	20.219.000,00	20.219.000,00	37.110.102,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
454	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	18 Dokumen	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	956.000.000,00	2.820.680.000,00	2.549.560.000,00	2.197.579.518,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
455	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen	83 persen	37.305.600.000,00	37.374.851.600,00	37.329.431.600,00	47.214.900.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 Unit	321 Unit	36.805.600.000,00	36.874.851.600,00	36.874.851.600,00	46.419.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	103.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8 Laporan	8 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	34.580.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 Keluarga	321 Keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	795.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	321 Keluarga	321 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	154.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
						Kelurahan Teluk Lerong Ilir				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				57.985.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7	01				KECAMATAN				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
456	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	18 Dokumen	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	251.831.600,00	706.242.309,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
457	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen	83 persen	37.305.600.000,00	37.374.851.600,00	37.329.431.600,00	47.214.900.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 Unit	321 Unit	36.805.600.000,00	36.874.851.600,00	36.874.851.600,00	46.419.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit	2.151.500.000,00	2.151.500.000,00	2.151.500.000,00	2.700.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.311.500.000,00	1.317.972.100,00	1.317.972.100,00	1.800.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 Keluarga	321 Keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	795.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
						Kelurahan Air Putih				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				57.985.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7	01				KECAMATAN				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
458	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	18 Dokumen	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	275.400.000,00	269.231.600,00	1.121.774.085,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
459	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen	83 persen	37.305.600.000,00	37.374.851.600,00	37.329.431.600,00	47.214.900.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit	321 unit	36.805.600.000,00	36.874.851.600,00	36.874.851.600,00	46.419.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit	60 Unit	4.259.400.000,00	4.259.400.000,00	4.259.400.000,00	5.400.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2.579.400.000,00	2.592.344.200,00	2.592.344.200,00	3.600.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 keluarga	321 keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	795.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	60 Keluarga	60 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	77.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
						Kelurahan Jawa				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				57.985.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00	
	7	01				KECAMATAN				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00	
460	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 dokumen	18 dokumen	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	251.831.600,00	847.349.814,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
461	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	37.305.600.000,00	37.374.851.600,00	37.329.431.600,00	47.214.900.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit	321 unit	36.805.600.000,00	36.874.851.600,00	36.874.851.600,00	46.419.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	40 Unit	2.851.500.000,00	2.851.500.000,00	2.851.500.000,00	3.600.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	1.731.500.000,00	1.740.129.500,00	1.740.129.500,00	2.400.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 keluarga	321 keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	795.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	77.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
						Kelurahan Sidadadi				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				57.985.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7	01				KECAMATAN				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
462	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.4 nilai	82.4 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	18 Dokumen	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	408.000.000,00	401.831.600,00	1.047.805.618,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
463	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen	83 persen	37.305.600.000,00	37.374.851.600,00	37.329.431.600,00	47.214.900.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit	321 unit	36.805.600.000,00	36.874.851.600,00	36.874.851.600,00	46.419.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	57 Unit	57 Unit	3.979.400.000,00	3.979.400.000,00	3.979.400.000,00	5.130.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	2.403.500.000,00	2.415.797.000,00	2.415.797.000,00	3.420.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 keluarga	321 keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	795.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	57 Keluarga	57 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	77.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
						Kelurahan Air Hitam				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				57.985.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00	
	7	01				KECAMATAN				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00	
464	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	18 Dokumen	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	251.831.600,00	710.495.772,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
465	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen	83 persen	37.305.600.000,00	37.374.851.600,00	37.329.431.600,00	47.214.900.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit	321 unit	36.805.600.000,00	36.874.851.600,00	36.874.851.600,00	46.419.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	35 Unit	2.501.500.000,00	2.501.500.000,00	2.501.500.000,00	3.150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.521.500.000,00	1.529.050.800,00	1.529.050.800,00	2.100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 keluarga	321 keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	795.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	35 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	77.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
						kelurahan Gunung Kelua				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				57.985.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7	01				KECAMATAN				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
466	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit	321 unit	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	251.831.600,00	770.430.755,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
467	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 undefined	83 undefined	37.305.600.000,00	37.374.851.600,00	37.329.431.600,00	47.214.900.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit	321 unit	36.805.600.000,00	36.874.851.600,00	36.874.851.600,00	46.419.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	2.719.400.000,00	2.719.400.000,00	2.719.400.000,00	3.420.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.647.500.000,00	1.655.698.000,00	1.655.698.000,00	2.280.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 keluarga	321 keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	795.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	38 Keluarga	38 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	77.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
						Kelurahan Dadi Mulya				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			150.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
	6	01				KECAMATAN			58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00			
468	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00		
	6	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	18 Dokumen	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	6	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			57.985.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00			
	7	01				KECAMATAN			58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00			
469	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	18 Dokumen	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
470	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen	83 persen	37.305.600.000,00	37.374.851.600,00	37.329.431.600,00	47.214.900.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit	321 unit	36.805.600.000,00	36.874.851.600,00	36.874.851.600,00	46.419.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	40 Unit	2.859.400.000,00	2.859.400.000,00	2.859.400.000,00	3.600.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.731.500.000,00	1.740.129.500,00	1.740.129.500,00	2.400.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 keluarga	321 keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	795.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	77.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
						Kelurahan Bukit Pinang				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				57.985.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
	7	01				KECAMATAN				58.135.463.029,00	61.931.824.039,00	61.422.236.839,00	74.874.408.144,00		
471	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai	82.45 nilai	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	4.731.612.800,00	9.017.721.684,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	18 Dokumen	2.156.000.000,00	5.052.080.000,00	5.052.080.000,00	9.017.721.684,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	251.831.600,00	758.484.532,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
472	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen	83 persen	37.305.600.000,00	37.374.851.600,00	37.329.431.600,00	47.214.900.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit	321 unit	36.805.600.000,00	36.874.851.600,00	36.874.851.600,00	46.419.650.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	1.521.500.000,00	1.521.500.000,00	1.521.500.000,00	0,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	925.600.000,00	930.130.500,00	930.130.500,00	1.260.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1			2			3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 keluarga	321 keluarga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	795.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21 Keluarga	21 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	77.250.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
						Kecamatan Sungai Kunjang				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82		
	7	01				KECAMATAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82		
473	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.25 Nilai	82.25 Nilai	17.278.321.900,00	18.228.224.142,00	18.100.056.564,00	20.357.049.571,82		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	73 Nilai	73 Nilai	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	135.022.700,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	77.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	35.918.160,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	21.854.540,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	14.832.390.758,00	15.703.293.000,00	15.703.293.000,00	17.576.723.597,76	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	12.881.106.620,00	13.166.228.000,00	13.166.228.000,00	14.578.997.866,83	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.901.284.138,00	2.487.065.000,00	2.487.065.000,00	2.943.089.380,93	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	8 Laporan	8 Laporan	696.498.100,00	726.498.100,00	726.498.100,00	821.876.153,39	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.476.500,00	13.476.500,00	13.476.500,00	20.615.597,29	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	450.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	463.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.708.000,00	6.708.000,00	6.708.000,00	13.089.776,63	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.599.600,00	62.599.600,00	62.599.600,00	77.240.270,62	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	24.570.444,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.450.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	148.714.000,00	148.714.000,00	148.714.000,00	207.410.064,85	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	6 Laporan	6 Laporan	917.707.578,00	917.707.578,00	917.707.578,00	638.400.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	275.324.501,00	275.324.501,00	189.570.000,00	288.400.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	7 Unit	642.383.077,00	642.383.077,00	599.970.000,00	350.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	257.367.500,00	288.367.500,00	288.367.500,00	423.117.444,05	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	237.367.500,00	237.367.500,00	237.367.500,00	273.334.731,78	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	149.782.712,27	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	5 Laporan	424.357.964,00	442.357.964,00	442.357.964,00	761.909.676,62	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	28 Unit	151.843.982,00	169.843.982,00	169.843.982,00	260.268.740,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	87.943.982,00	87.943.982,00	87.943.982,00	90.582.301,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 Unit	237 Unit	30.280.000,00	30.280.000,00	30.280.000,00	79.687.550,62	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	107.280.000,00	107.280.000,00	107.280.000,00	110.498.400,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	47.010.000,00	47.010.000,00	47.010.000,00	220.872.685,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
474	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.50 Nilai	81.50 Nilai	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	904.000.000,00	2.036.260.000,00	2.036.260.000,00	1.417.640.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
475	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70.50 %	70.50 %	35.702.500.000,00	36.236.995.268,00	35.952.544.468,00	46.611.350.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit	343 Unit	35.252.500.000,00	35.786.995.268,00	35.786.995.268,00	46.158.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	51.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	7 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang DiBina	307 Keluarga	307 Keluarga	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	453.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	307 Keluarga	307 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	113.300.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
						Kelurahan Teluk Lerong Ulu			54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82			
	7	01				KECAMATAN			54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82			
476	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.50 Nilai	81.50 Nilai	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	727.927.986,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
477	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.50 %	70.50 %	35.702.500.000,00	36.236.995.268,00	35.952.544.468,00	46.611.350.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit	343 Unit	35.252.500.000,00	35.786.995.268,00	35.786.995.268,00	46.158.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit	42 Unit	2.999.400.000,00	2.999.400.000,00	2.999.400.000,00	3.780.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.815.500.000,00	1.824.561.000,00	1.824.561.000,00	2.520.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Di Bina	307 Keluarga	307 Keluarga	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	453.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	42 Keluarga	42 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
						Kelurahan Karang Anyar			54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82			
	7	01				KECAMATAN			54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82			
478	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.50 Nilai	81.50 Nilai	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	596.363.655,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
479	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.50 %	70.50 %	35.702.500.000,00	36.236.995.268,00	35.952.544.468,00	46.611.350.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit	343 Unit	35.252.500.000,00	35.786.995.268,00	35.786.995.268,00	46.158.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	2.501.500.000,00	2.742.410.000,00	2.742.410.000,00	3.420.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.521.500.000,00	1.685.135.968,00	1.685.135.968,00	2.280.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Di Bina	307 Keluarga	307 Keluarga	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	453.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	38 Keluarga	38 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
						Kelurahan Karang Asam Ulu				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82	
	7	01				KECAMATAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82	
480	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.50 Nilai	81.50 Nilai	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	408.000.000,00	408.000.000,00	636.138.918,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
481	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.50 %	70.50 %	35.702.500.000,00	36.236.995.268,00	35.952.544.468,00	46.611.350.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit	343 Unit	35.252.500.000,00	35.786.995.268,00	35.786.995.268,00	46.158.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 Unit	38 Unit	2.929.400.000,00	2.712.280.000,00	2.712.280.000,00	3.420.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.773.500.000,00	1.707.715.200,00	1.707.715.200,00	2.280.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Di Bina	307 Keluarga	307 Keluarga	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	453.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	38 Keluarga	38 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
						Kelurahan Karang Asam Ilir				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82	
	7	01				KECAMATAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82	
482	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	81.50 Nilai	81.50 Nilai	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	753.716.343,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
483	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.50 %	70.50 %	35.702.500.000,00	36.236.995.268,00	35.952.544.468,00	46.611.350.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit	343 Unit	35.252.500.000,00	35.786.995.268,00	35.786.995.268,00	46.158.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	35 Unit	2.719.400.000,00	2.719.400.000,00	2.523.080.000,00	3.150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.647.500.000,00	1.655.050.800,00	1.566.920.000,00	2.100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Di Bina	307 Keluarga	307 Keluarga	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	453.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35 Keluarga	35 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
						Kelurahan Lok Bahu				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82		
	7	01				KECAMATAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82		
484	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.50 Nilai	81.50 Nilai	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	275.400.000,00	275.400.000,00	736.669.802,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
485	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.50 %	70.50 %	35.702.500.000,00	36.236.995.268,00	35.952.544.468,00	46.611.350.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit	343 Unit	35.252.500.000,00	35.786.995.268,00	35.786.995.268,00	46.158.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit	51 Unit	3.419.400.000,00	3.647.856.000,00	3.647.856.000,00	4.590.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.067.500.000,00	2.213.065.400,00	2.213.065.400,00	3.060.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Di Bina	307 Keluarga	307 Keluarga	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	453.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	51 Keluarga	51 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	
						Kelurahan Loa Buah				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82		
	7	01				KECAMATAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82		
486	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.50 Nilai	81.50 Nilai	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	500.640.770,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		
487	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.50 %	70.50 %	35.702.500.000,00	36.236.995.268,00	35.952.544.468,00	46.611.350.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit	343 Unit	35.252.500.000,00	35.786.995.268,00	35.786.995.268,00	46.158.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	1.451.500.000,00	1.451.500.000,00	1.451.500.000,00	1.800.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	883.600.000,00	887.914.800,00	887.914.800,00	1.200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Di Bina	307 Keluarga	307 Keluarga	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	453.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		
						Kelurahan Loa Bakung				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82			
	7	01				KECAMATAN				54.934.821.900,00	58.492.279.410,00	58.079.661.032,00	73.535.298.141,82			
488	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.50 Nilai	81.50 Nilai	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindak Lanjuti	16 Dokumen 7 Jenis	16 Dokumen 7 Jenis	1.954.000.000,00	4.027.060.000,00	4.027.060.000,00	6.566.898.570,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	275.400.000,00	275.400.000,00	1.197.800.596,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		
489	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masvarakat Di Kelurahan	70.50 %	70.50 %	35.702.500.000,00	36.236.995.268,00	35.952.544.468,00	46.611.350.000,00			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 Unit	343 Unit	35.252.500.000,00	35.786.995.268,00	35.786.995.268,00	46.158.150.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit	83 Unit	5.877.400.000,00	5.877.400.000,00	5.877.400.000,00	7.470.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	3.545.400.000,00	3.563.306.100,00	3.563.306.100,00	4.980.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Di Bina	307 Keluarga	307 Keluarga	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	453.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	83 Keluarga	83 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
						Kecamatan Sambutan				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00	
	7	01				KECAMATAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00	
490	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai	84 nilai	14.362.286.436,00	14.535.578.116,00	14.429.857.377,00	15.179.214.604,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	61 Persentase	61 Persentase	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	109.272.700,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	51.546.160,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	35.872.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	21.854.540,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	12.353.542.880,00	12.469.427.000,00	12.469.427.000,00	12.461.355.419,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	11.128.469.888,00	11.002.094.000,00	11.002.094.000,00	10.948.592.575,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang Dokumen	40 Orang Dokumen	1.175.072.992,00	1.417.333.000,00	1.417.333.000,00	1.458.126.494,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	33 Laporan	33 Laporan	573.442.000,00	573.442.000,00	573.442.000,00	987.466.891,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis Paket	2 Jenis Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.927.270,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket	5 Jenis Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	326.950.000,00	585.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket	5 Jenis Paket	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	45.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen Paket	4 Dokumen Paket	81.000.000,00	81.000.000,00	66.000.000,00	61.928.292,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Buku Dokumen	72 Buku Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	23.600.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 SPPD Laporan	25 SPPD Laporan	112.982.000,00	112.982.000,00	112.982.000,00	241.011.329,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	3 Laporan	746.169.556,00	746.169.556,00	746.169.556,00	1.026.204.500,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	275.324.501,00	275.324.501,00	265.657.817,00	532.571.800,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	458.845.055,00	458.845.055,00	428.841.000,00	424.360.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	69.272.700,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	273.274.000,00	312.681.560,00	312.681.560,00	310.090.423,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Laporan	36 Bukti Laporan	221.774.000,00	261.181.560,00	261.181.560,00	277.308.613,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.390.905,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	16.390.905,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	12 Laporan	265.858.000,00	283.858.000,00	283.858.000,00	284.824.671,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	50.496.000,00	68.496.000,00	68.496.000,00	102.119.982,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	84.359.259,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	54.620.000,00	54.620.000,00	54.620.000,00	32.781.810,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	78.742.000,00	78.742.000,00	53.742.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.927.270,00	KECAMATAN SAMBUTAN
491	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.5 nilai	84.5 nilai	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.034.792.539,00	3.939.853.870,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjuti	12 dokumen	12 dokumen	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.243.980.000,00	3.939.853.870,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	1.803.980.000,00	1.644.792.539,00	1.301.003.870,00	KECAMATAN SAMBUTAN
492	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai	65 nilai	13.342.100.000,00	13.366.046.900,00	13.350.296.900,00	17.330.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit	111 Unit	12.992.100.000,00	13.016.046.900,00	13.016.046.900,00	16.780.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.250.000,00	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	111 Keluarga	111 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	550.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga	111 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	225.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
						Kelurahan Sungai Kapih				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
	7	01				KECAMATAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
493	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai	84.25 nilai	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.034.792.539,00	3.939.853.870,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.243.980.000,00	3.939.853.870,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	408.000.000,00	398.000.000,00	535.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
494	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai	65 nilai	13.342.100.000,00	13.366.046.900,00	13.350.296.900,00	17.330.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit	111 Unit	12.992.100.000,00	13.016.046.900,00	13.016.046.900,00	16.780.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit	1.801.500.000,00	1.801.500.000,00	1.801.500.000,00	2.250.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.101.500.000,00	1.106.893.400,00	1.106.893.400,00	1.500.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga	25 Keluarga	25 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	550.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
						Kelurahan Sambutan				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
	7	01				KECAMATAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
495	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 undefined	84.25 undefined	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.034.792.539,00	3.939.853.870,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.243.980.000,00	3.939.853.870,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	248.000.000,00	743.850.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
496	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai	65 nilai	13.342.100.000,00	13.366.046.900,00	13.350.296.900,00	17.330.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit	111 Unit	12.992.100.000,00	13.016.046.900,00	13.016.046.900,00	16.780.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	40 Unit	2.859.400.000,00	2.859.400.000,00	2.859.400.000,00	3.600.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.731.500.000,00	1.740.129.500,00	1.740.129.500,00	2.400.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	550.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
						Kelurahan Makroman				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
	7	01				KECAMATAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
497	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai	84.25 nilai	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.034.792.539,00	3.939.853.870,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.243.980.000,00	3.939.853.870,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	248.000.000,00	555.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
498	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai	65 nilai	13.342.100.000,00	13.366.046.900,00	13.350.296.900,00	17.330.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit	111 Unit	12.992.100.000,00	13.016.046.900,00	13.016.046.900,00	16.780.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	1.941.500.000,00	1.941.500.000,00	1.941.500.000,00	2.430.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.185.500.000,00	1.191.324.900,00	1.191.324.900,00	1.620.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga	27 Keluarga	27 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	550.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	27 Keluarga	27 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
						Kelurahan Sindang Sari				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
	7	01				KECAMATAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
499	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai	84.25 nilai	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.034.792.539,00	3.939.853.870,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.243.980.000,00	3.939.853.870,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	248.000.000,00	310.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
500	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai	65 nilai	13.342.100.000,00	13.366.046.900,00	13.350.296.900,00	17.330.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit	111 Unit	12.992.100.000,00	13.016.046.900,00	13.016.046.900,00	16.780.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	743.600.000,00	743.600.000,00	743.600.000,00	900.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	458.000.000,00	460.157.400,00	460.157.400,00	600.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	550.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga	10 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
						Kelurahan Pulau Atas				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01				KECAMATAN				29.254.386.436,00	31.145.605.016,00	30.814.946.816,00	36.449.068.474,00		
501	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	84.25 undefined	84.25 undefined	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.034.792.539,00	3.939.853.870,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.550.000.000,00	3.243.980.000,00	3.243.980.000,00	3.939.853.870,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	248.000.000,00	495.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
502	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai	65 nilai	13.342.100.000,00	13.366.046.900,00	13.350.296.900,00	17.330.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit	111 Unit	12.992.100.000,00	13.016.046.900,00	13.016.046.900,00	16.780.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	673.600.000,00	673.600.000,00	673.600.000,00	810.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	416.000.000,00	417.941.700,00	417.941.700,00	540.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga	9 Keluarga	9 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	550.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9 Keluarga	9 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
						Kecamatan Sungai Pinang				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00		
	7	01				KECAMATAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00		
503	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	81 nilai	14.708.198.591,00	15.139.405.306,00	14.989.405.306,00	34.127.706.889,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-	81 Nilai	150.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	109.272.700,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	32.781.810,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	21.854.540,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	13 Laporan	12.307.688.285,00	12.020.895.000,00	12.020.895.000,00	31.434.097.496,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	10.746.529.285,00	9.795.990.000,00	9.795.990.000,00	11.228.469.537,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.511.159.000,00	1.854.905.000,00	1.854.905.000,00	20.150.991.609,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	11 Laporan	50.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00	54.636.350,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	6 Laporan	611.634.250,00	946.634.250,00	946.634.250,00	488.681.505,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.956.000,00	77.956.000,00	77.956.000,00	31.514.247,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	32.302.103,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.948.000,00	32.948.000,00	32.948.000,00	10.872.415,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.998.250,00	55.998.250,00	55.998.250,00	42.271.370,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	47.271.370,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	103.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	139.732.000,00	139.732.000,00	139.732.000,00	221.450.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	-	1 Laporan	986.969.556,00	1.001.969.556,00	1.001.969.556,00	949.636.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	275.324.501,00	275.324.501,00	275.324.501,00	324.450.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	458.845.055,00	458.845.055,00	458.845.055,00	278.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	38.800.000,00	53.800.000,00	53.800.000,00	133.900.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	214.000.000,00	214.000.000,00	214.000.000,00	213.186.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	-	2 Laporan	368.696.000,00	368.696.000,00	368.696.000,00	495.083.188,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	348.696.000,00	348.696.000,00	348.696.000,00	333.600.811,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	161.482.377,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	-	4 Laporan	283.210.500,00	641.210.500,00	641.210.500,00	650.936.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	110.210.500,00	128.210.500,00	128.210.500,00	213.186.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	154.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	77.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	206.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
504	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,5 nilai	85,5 nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	2.898.980.000,00	5.527.511.669,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	5 jenis	5 jenis	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	3.052.460.000,00	5.527.511.669,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	1.595.060.000,00	1.441.580.000,00	1.356.810.095,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
505	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	70 Persen	28.752.700.000,00	28.806.202.900,00	28.796.261.500,00	21.784.050.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	-	248 Unit	28.402.700.000,00	28.456.202.900,00	28.456.202.900,00	21.387.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	40.058.600,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	JUmalh Keluarga yang dibina	-	248 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	396.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 Keluarga	248 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	113.300.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
						Kelurahan Temindung Permai				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00			
	7	01				KECAMATAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00			
506	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	81,00 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	2.898.980.000,00	5.527.511.669,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	12 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	3.052.460.000,00	5.527.511.669,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	408.000.000,00	408.000.000,00	629.582.556,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
507	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	70 Persen	28.752.700.000,00	28.806.202.900,00	28.796.261.500,00	21.784.050.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	-	248 Unit	28.402.700.000,00	28.456.202.900,00	28.456.202.900,00	21.387.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	39 Unit	39 Unit	2.789.400.000,00	2.789.400.000,00	2.789.400.000,00	3.510.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.689.500.000,00	1.697.913.800,00	1.697.913.800,00	2.340.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	JUmalh Keluarga yang dibina	-	248 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	396.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39 Keluarga	39 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG		
						Kelurahan Sungai Pinang Dalam				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00			
	7	01				KECAMATAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
508	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	81,00 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	2.898.980.000,00	5.527.511.669,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	12 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	3.052.460.000,00	5.527.511.669,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	275.400.000,00	275.400.000,00	1.613.036.856,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
509	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	70 Persen	28.752.700.000,00	28.806.202.900,00	28.796.261.500,00	21.784.050.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	-	248 Unit	28.402.700.000,00	28.456.202.900,00	28.456.202.900,00	21.387.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	114 Unit	114 Unit	8.047.400.000,00	8.047.400.000,00	8.047.400.000,00	704.520.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	4.847.400.000,00	4.871.994.000,00	4.871.994.000,00	469.680.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	JUmalah Keluarga yang dibina	-	248 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	396.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	114 Keluarga	114 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
						Kelurahan Bandara				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00		
	7	01				KECAMATAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00		
510	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	81,00 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	2.898.980.000,00	5.527.511.669,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	12 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	3.052.460.000,00	5.527.511.669,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	826.272.186,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
511	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	70 Persen	28.752.700.000,00	28.806.202.900,00	28.796.261.500,00	21.784.050.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	-	248 Unit	28.402.700.000,00	28.456.202.900,00	28.456.202.900,00	21.387.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembanrunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	29 Unit	2.081.500.000,00	2.081.500.000,00	2.081.500.000,00	2.610.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.269.500.000,00	1.275.756.400,00	1.275.756.400,00	1.740.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	JUmalh Keluarga yang dibina	-	248 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	396.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
						Kelurahan Gunung Lingai				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00	
	7	01				KECAMATAN				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00	
512	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	81,00 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	2.898.980.000,00	5.527.511.669,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	12 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	3.052.460.000,00	5.527.511.669,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	419.778.600,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
513	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	70 Persen	28.752.700.000,00	28.806.202.900,00	28.796.261.500,00	21.784.050.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	-	248 Unit	28.402.700.000,00	28.456.202.900,00	28.456.202.900,00	21.387.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	23 Unit	1.661.500.000,00	1.661.500.000,00	1.661.500.000,00	2.070.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.009.600.000,00	1.014.562.000,00	1.014.562.000,00	1.380.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	JUmalh Keluarga yang dibina	-	248 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	396.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	23 Keluarga	23 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
						Kelurahan Mugirejo				45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2				3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00			
	7	01				KECAMATAN			45.010.898.591,00	46.998.068.206,00	46.684.646.806,00	61.439.268.558,00			
514	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	81,00 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	2.898.980.000,00	5.527.511.669,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	-	12 Nilai	1.550.000.000,00	3.052.460.000,00	3.052.460.000,00	5.527.511.669,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	682.031.376,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
515	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	70 Persen	28.752.700.000,00	28.806.202.900,00	28.796.261.500,00	21.784.050.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	-	248 Unit	28.402.700.000,00	28.456.202.900,00	28.456.202.900,00	21.387.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	43 Unit	3.069.400.000,00	3.069.400.000,00	3.069.400.000,00	3.870.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.857.500.000,00	1.866.776.700,00	1.866.776.700,00	2.580.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	JUmalh Keluarga yang dibina	-	248 keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	396.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	56.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
						Kecamatan Samarinda Kota				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7	01				KECAMATAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
516	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,50 Nilai	86,50 Nilai	12.744.052.877,00	12.986.136.228,00	12.903.711.727,00	12.741.065.436,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	72 Nilai	72 Nilai	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	305.469.491,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	32.781.810,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	250.832.831,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	21.854.850,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	7 Laporan	7 Laporan	10.407.341.321,00	10.666.296.000,00	10.666.296.000,00	10.861.164.260,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	9.307.414.501,00	9.214.378.000,00	9.214.378.000,00	9.468.733.010,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	37 Dokumen	1.049.926.820,00	1.401.918.000,00	1.401.918.000,00	1.336.734.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.697.250,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	19 Laporan	19 Laporan	515.154.000,00	515.154.000,00	515.154.000,00	451.274.112,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.380.000,00	16.380.000,00	16.380.000,00	68.507.618,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4.774.000,00	4.774.000,00	4.774.000,00	61.266.975,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	28.684.084,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	80.315.435,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit	8 Unit	8 Unit	941.469.556,00	941.469.556,00	941.469.556,00	348.824.900,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	275.324.501,00	275.324.501,00	192.900.000,00	295.324.900,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	482.345.055,00	482.345.055,00	482.345.055,00	25.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	183.800.000,00	183.800.000,00	183.800.000,00	28.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	228 Laporan	156 Laporan	228.980.000,00	194.108.672,00	194.108.672,00	460.092.704,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	144 Laporan	208.980.000,00	174.108.672,00	174.108.672,00	230.046.352,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	230.046.352,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	29 Unit	29 Unit	501.108.000,00	519.108.000,00	519.108.000,00	314.239.969,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	81.254.000,00	99.254.000,00	99.254.000,00	101.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	31.754.000,00	31.754.000,00	31.754.000,00	15.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	110 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	70.830.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	357.200.000,00	357.200.000,00	357.200.000,00	68.841.801,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	57.368.168,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA		
517	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30 Nilai	92,30 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.783.759.101,00	3.592.537.151,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	3.592.537.151,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	1.538.060.000,00	1.443.759.101,00	957.116.499,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA		
518	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	75,50 %	75,50 %	14.809.300.000,00	14.839.719.000,00	14.809.719.000,00	21.170.213.250,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Unit/Pokmas	165 Unit/Pokmas	14.459.300.000,00	14.489.719.000,00	14.489.719.000,00	20.757.516.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	55.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA		
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	55.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA		
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	141 Keluarga	141 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	412.697.250,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA		
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	141 Keluarga	141 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	135.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
						Kelurahan Karang Mumus				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7	01				KECAMATAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
519	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	92,30 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.783.759.101,00	3.592.537.151,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	3.592.537.151,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	238.000.000,00	574.476.809,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
520	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	75,50 %	75,50 %	14.809.300.000,00	14.839.719.000,00	14.809.719.000,00	21.170.213.250,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Unit/Pokmas	165 Unit/Pokmas	14.459.300.000,00	14.489.719.000,00	14.489.719.000,00	20.757.516.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	29 Unit	2.081.500.000,00	2.081.500.000,00	2.081.500.000,00	2.610.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.269.500.000,00	1.275.756.400,00	1.275.756.400,00	1.740.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	141 Keluarga	141 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	412.697.250,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
						Kelurahan Pelabuhan				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7	01				KECAMATAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
521	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30 Nilai	92,30 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.783.759.101,00	3.592.537.151,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	3.592.537.151,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	238.000.000,00	632.827.922,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
522	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,50 %	75,50 %	14.809.300.000,00	14.839.719.000,00	14.809.719.000,00	21.170.213.250,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Unit/Pokmas	165 Unit/Pokmas	14.459.300.000,00	14.489.719.000,00	14.489.719.000,00	20.757.516.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	25 Unit	1.801.500.000,00	1.801.500.000,00	1.801.500.000,00	3.420.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.101.500.000,00	1.108.403.600,00	1.108.403.600,00	2.280.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	141 Keluarga	141 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	412.697.250,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	32 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
						Kelurahan Pasar Pagi				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7	01				KECAMATAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
523	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30 Nilai	92,30 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.783.759.101,00	3.592.537.151,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	3.592.537.151,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	238.000.000,00	486.657.730,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
524	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	75,50 %	75,50 %	14.809.300.000,00	14.839.719.000,00	14.809.719.000,00	21.170.213.250,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Unit/Pokmas	165 Unit/Pokmas	14.459.300.000,00	14.489.719.000,00	14.489.719.000,00	20.757.516.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1.023.600.000,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	19 Unit	0,00	1.023.600.000,00	1.023.600.000,00	1.085.016.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	631.600.000,00	636.777.700,00	636.777.700,00	1.440.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	141 Keluarga	141 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	412.697.250,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14 Keluarga	14 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
						Kelurahan Bugis				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7	01				KECAMATAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
525	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30 Nilai	92,30 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.783.759.101,00	3.592.537.151,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	3.592.537.151,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	238.000.000,00	469.922.488,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
526	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	75,50 %	75,50 %	14.809.300.000,00	14.839.719.000,00	14.809.719.000,00	21.170.213.250,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Unit/Pokmas	165 Unit/Pokmas	14.459.300.000,00	14.489.719.000,00	14.489.719.000,00	20.757.516.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	1.381.500.000,00	1.381.500.000,00	1.381.500.000,00	1.381.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	841.600.000,00	845.699.000,00	845.699.000,00	1.140.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	141 Keluarga	141 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	412.697.250,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	19 Keluarga	19 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.697.250,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
						Kelurahan Sungai Pinang Luar				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
	7	01				KECAMATAN				29.103.352.877,00	30.803.915.228,00	30.497.189.828,00	37.503.815.837,00		
527	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30 Nilai	92,30 Nilai	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.783.759.101,00	3.592.537.151,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000.000,00	2.978.060.000,00	2.978.060.000,00	3.592.537.151,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	408.000.000,00	388.000.000,00	471.535.703,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
528	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui	75,50 %	75,50 %	14.809.300.000,00	14.839.719.000,00	14.809.719.000,00	21.170.213.250,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Unit/Pokmas	165 Unit/Pokmas	14.459.300.000,00	14.489.719.000,00	14.489.719.000,00	20.757.516.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	37 Unit	2.641.500.000,00	2.641.500.000,00	2.641.500.000,00	3.330.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.605.500.000,00	1.613.482.300,00	1.613.482.300,00	2.220.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang di Bina	141 Keluarga	141 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	412.697.250,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	37 Keluarga	37 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	55.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
						Kecamatan Loa Janan Ilir				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.811.946.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00	
	7	01				KECAMATAN				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00	
529	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.00	78.00	12.641.975.353,00	13.049.627.196,00	13.012.872.141,00	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Nilai AKIP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 4 Dokumen 64.00 8 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen 64.00 8 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Nilai AKIP Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang 64.00 65 Orang 7 Dokumen	40 Orang 64.00 65 Orang 7 Dokumen	10.766.799.097,00	11.153.055.000,00	11.153.055.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	9.487.961.801,00	9.602.378.000,00	9.602.378.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 orang/bulan Dokumen	41 orang/bulan Dokumen	1.228.837.296,00	1.500.677.000,00	1.500.677.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 SPPD 2 Jenis 4 Dokumen 5 Jenis 64.00	25 SPPD 2 Jenis 4 Dokumen 5 Jenis 64.00	573.081.500,00	573.081.500,00	573.081.500,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis Paket	2 Jenis Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	52.142.500,00	52.142.500,00	52.142.500,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	0,00	148.939.000,00	148.939.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit 3 Unit 64.00	2 Unit 3 Unit 64.00	795.969.556,00	795.969.556,00	795.969.556,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	275.324.501,00	275.324.501,00	275.324.501,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	520.645.055,00	520.645.055,00	483.890.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bukti Pembayaran 36 Bukti Pembayaran 64.00	12 Bukti Pembayaran 36 Bukti Pembayaran 64.00	203.874.200,00	207.270.140,00	207.270.140,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bukti pembayaran Laporan	36 bukti pembayaran Laporan	183.874.200,00	187.270.140,00	187.270.140,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan undefined	20 Unit 2 Unit 64.00 6 Gedung 6 Jenis undefined undefined	20 Unit 2 Unit 64.00 6 Gedung 6 Jenis undefined undefined	152.251.000,00	170.251.000,00	170.251.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	48.743.000,00	66.743.000,00	66.743.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	0,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 gedung Unit	6 gedung Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 jenis Unit	6 jenis Unit	6.318.000,00	6.318.000,00	6.318.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
530	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90.60	90.60	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.227.560.655,00	1.521.831.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.516.660.000,00	1.521.831.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	2.076.660.000,00	1.904.595.655,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
531	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100 %	16.841.100.000,00	16.871.734.800,00	16.842.389.800,00	7.580.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan 156 Unit	1562 Usulan Kegiatan 156 Unit	16.491.100.000,00	16.521.734.800,00	16.521.734.800,00	7.580.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	24.500.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, warga dan Masyarakat	142 Keluarga	142 Keluarga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga	142 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
						Kelurahan Simpang Tiga				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.811.946.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
	7	01				KECAMATAN				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
532	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90.60	90.60	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.227.560.655,00	1.521.831.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi	8 Jenis Koordinasi	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.516.660.000,00	1.521.831.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	408.000.000,00	378.000.000,00	486.059.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
533	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100 %	16.841.100.000,00	16.871.734.800,00	16.842.389.800,00	7.580.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan	1562 Usulan Kegiatan	16.491.100.000,00	16.521.734.800,00	16.521.734.800,00	7.580.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	2.151.500.000,00	2.151.500.000,00	2.151.500.000,00	1.800.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.311.500.000,00	1.317.972.100,00	1.317.972.100,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
						Kelurahan Tani Aman									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
	7	01				KECAMATAN				30.811.946.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
	7	01				KECAMATAN				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
534	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90.60	90.60	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.227.560.655,00	1.521.831.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi	8 Jenis Koordinasi	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.516.660.000,00	1.521.831.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	230.280.000,00	677.021.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
535	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100 %	16.841.100.000,00	16.871.734.800,00	16.842.389.800,00	7.580.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan	1562 Usulan Kegiatan	16.491.100.000,00	16.521.734.800,00	16.521.734.800,00	7.580.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1		2				3	4	8	9	10	11	12	19	20
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	1.451.500.000,00	1.451.500.000,00	1.451.500.000,00	1.200.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	883.600.000,00	887.914.800,00	887.914.800,00	800.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
						Kelurahan Sengkotek				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.811.946.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00	
	7	01				KECAMATAN				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00	
536	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90.60	90.60	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.227.560.655,00	1.521.831.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi	8 Jenis Koordinasi	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.516.660.000,00	1.521.831.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	230.280.000,00	358.751.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
537	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100 %	16.841.100.000,00	16.871.734.800,00	16.842.389.800,00	7.580.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan	1562 Usulan Kegiatan	16.491.100.000,00	16.521.734.800,00	16.521.734.800,00	7.580.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	1.451.500.000,00	1.451.500.000,00	1.451.500.000,00	1.200.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	883.600.000,00	887.914.800,00	887.914.800,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
						Kelurahan Harapan Baru				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.811.946.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
	7	01				KECAMATAN				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
538	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90.60	90.60	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.227.560.655,00	1.521.831.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi	8 Jenis Koordinasi	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.516.660.000,00	1.521.831.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	244.905.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
539	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100 %	16.841.100.000,00	16.871.734.800,00	16.842.389.800,00	7.580.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan	1562 Usulan Kegiatan	16.491.100.000,00	16.521.734.800,00	16.521.734.800,00	7.580.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		43 Unit	43 Unit	3.069.400.000,00	3.069.400.000,00	3.069.400.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.857.500.000,00	1.866.776.700,00	1.866.776.700,00	2.580.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	35.375.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
						Kelurahan Rapak Dalam				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				30.811.946.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		
	7	01				KECAMATAN				31.033.075.353,00	33.438.021.996,00	33.082.822.596,00	9.101.831.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
540	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90.60	90.60	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.227.560.655,00	1.521.831.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi	8 Jenis Koordinasi	1.550.000.000,00	3.516.660.000,00	3.516.660.000,00	1.521.831.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	258.000.000,00	239.500.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
541	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100 %	100 %	16.841.100.000,00	16.871.734.800,00	16.842.389.800,00	7.580.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan	1562 Usulan Kegiatan	16.491.100.000,00	16.521.734.800,00	16.521.734.800,00	7.580.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	29 Unit	2.081.500.000,00	2.081.500.000,00	2.081.500.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.269.500.000,00	1.275.756.400,00	1.275.756.400,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	40.780.000,00	0,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda				67.095.211.854,00	109.640.836.073,00	108.838.915.173,00	26.519.654.261,00		
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				67.095.211.854,00	109.640.836.073,00	108.838.915.173,00	26.519.654.261,00		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				67.095.211.854,00	109.640.836.073,00	108.838.915.173,00	26.519.654.261,00		
542	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	76,7 %	76,7 %	8.135.906.856,00	8.354.808.238,00	8.332.058.238,00	12.542.499.740,00		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	80,4 nilai	80,4 nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		7 laporan	7 laporan	7.287.605.266,00	7.530.350.000,00	7.530.350.000,00	11.550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.215.320.024,00	6.416.707.000,00	6.416.707.000,00	10.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		40 Dokumen	40 Dokumen	1.022.285.242,00	1.063.643.000,00	1.063.643.000,00	1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan		12 laporan	12 laporan	481.030.840,00	481.030.840,00	478.670.840,00	532.499.740,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	5.999.100,00	5.999.100,00	5.999.100,00	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	197.640.000,00	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	24.651.000,00	24.651.000,00	24.651.000,00	17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	42.999.740,00	42.999.740,00	42.999.740,00	42.999.740,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	195.381.000,00	195.381.000,00	195.381.000,00	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	-	12 Laporan	69.070.000,00	45.226.648,00	25.226.648,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	30.900.000,00	7.056.648,00	7.056.648,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	18.170.000,00	18.170.000,00	18.170.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	-	12 Laporan	98.200.750,00	98.200.750,00	97.810.750,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	44.706.750,00	44.706.750,00	44.706.750,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	28.494.000,00	28.494.000,00	28.104.000,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
555	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	-	29,17 %	2.718.270.000,00	2.718.270.000,00	3.268.611.600,00	3.224.635.400,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	1200 Orang	2.718.270.000,00	2.718.270.000,00	3.268.611.600,00	3.224.635.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	1200 Orang	506.090.000,00	506.090.000,00	1.105.751.600,00	506.090.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	12 Laporan	112.180.000,00	112.180.000,00	112.180.000,00	218.545.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka								
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	4 Dokumen	1.800.000.000,00	150.000.000,00	100.680.000,00	2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka								
							Jumlah Paskibraka	0 Orang	300 Orang	200.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila								
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	44 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
558	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	-	100 %	53.943.679.550,00	79.350.272.387,00	78.518.572.387,00	6.102.519.121,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	-	1000 Orang	53.943.679.550,00	79.350.272.387,00	78.518.572.387,00	6.102.519.121,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	50.913.097.550,00	63.083.429.387,00	62.911.729.387,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10000 Orang	10000 Orang	1.517.874.000,00	14.664.843.000,00	14.064.843.000,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.512.708.000,00	1.602.000.000,00	1.542.000.000,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
564	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	-	15,85 %	345.000.000,00	545.000.000,00	468.600.000,00	450.000.000,00		
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	-	25 Ormas	345.000.000,00	545.000.000,00	468.600.000,00	450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	600 Orang	220.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Laporan	25 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	48.600.000,00	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
566	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	-	40 %	1.283.500.000,00	1.283.500.000,00	1.193.950.000,00	1.500.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	40 Laporan	1.283.500.000,00	1.283.500.000,00	1.193.950.000,00	1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	600 Orang	263.500.000,00	263.500.000,00	173.950.000,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 Laporan	25 Laporan	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
570	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLUK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	-	20 %	668.855.448,00	17.388.985.448,00	17.057.122.948,00	2.700.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	-	24 Kasus	668.855.448,00	17.388.985.448,00	17.057.122.948,00	2.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19	20
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1000 Orang	1000 Orang	265.225.000,00	644.455.000,00	626.402.500,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	14 Laporan	106.090.000,00	106.090.000,00	91.230.000,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	297.540.448,00	16.638.440.448,00	16.339.490.448,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	J U M L A H									3.918.946.257.000,00	5.797.973.000.000,00	5.641.717.893.700,00	3.232.573.499.150,52	



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025, Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024. 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.

Perencanaan pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2024 diimplementasikan dengan:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 6 (enam) Prioritas pembangunan daerah dengan 6 (enam) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, dan dana umat, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah;
4. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kota Samarinda dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.



Perubahan RKPD Tahun 2024 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 demi mencapai visi Kota Samarinda Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban”.

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. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan R-APBD);
2. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 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;

**Badan Perencanaan Pembangunan
Riset Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda**

Jalan Dahlia, No. 81 Balai Kota, Samarinda - Kalimantan Timur
www.bappeda.samarindakota.go.id