

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv

Bab I

PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	5
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	6

Bab II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	9
2.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN TAHUN 2022	11
2.1.2 SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KOTA SAMARINDA	19
2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	20

Bab III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	23
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	23
3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD	24
3.2.1 LAJU INFLASI	25
3.2.2 PERTUMBUHAN PDRB	26

Bab IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	29
4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH	30

Bab V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	33

5.1	KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	33
5.2	RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	46

Bab VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	48

6.1	KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49
6.2	KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50

Bab VII

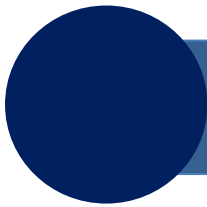
STRATEGI PENCAPAIAN	51

Bab VIII

PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	12
2.1.2	Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda	12
2.1.3	Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2017-2021	14
2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2017-2021	14
2.1.5	Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2017-2021	15
2.1.6	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2017-2021	16
2.1.7	Inflasi Kota Samarinda Tahun 2017-2021	17
2.1.8	PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2016-2020	18
2.1.9	Distribusi PDRB Kota Samarinda ADHB Menurut Pengeluaran, 2017-2021	18
3.1	Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2022 dan RAPBN 2023	24
3.2.1	Inflasi Kota Samarinda menurut Kelompok Komoditi Tahun 2021	25
3.2.2	Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda Selama Tahun 2021	26
3.2.3	PDRB dengan Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	27
4.1	Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2019-2023	31
4.2	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023	31
4.3	Proyeksi Dana Transfer Tahun 2023	32
5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	46
6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	48



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Proses Penyusunan KUA PPAS 2023	5

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2023. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0378 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam berita acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Samarinda dengan DPRD Kota Samarinda. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 tahun kedua yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kota Samarinda. Sinkronisasi RKPD Tahun 2023 dengan penyusunan KUA Tahun 2023 dilakukan dengan integrasi antar program dan kegiatan. RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2023. RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *top-down* dan *bottom-up*. RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 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.

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima (2026) merupakan lanjutan dari arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya, dan berusaha memastikan kesinambungan dari tahun

pertama (2022) hingga tahun kelima (2026). Perwujudan *Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban* dilakukan pada tahun kelima (2026) merupakan bagian dari upaya penguatan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda. Menyiapkan peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan, peningkatan produksi pangan, peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan, peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan, dan peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah.

Kebijakan pembangunan tahap kelima RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”.

Untuk itulah Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 ini dibuat dalam upaya mensinkronkan berbagai bidang pembangunan di Kota Samarinda dengan pembiayaan maupun pendanaan pembangunan yang tersedia dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

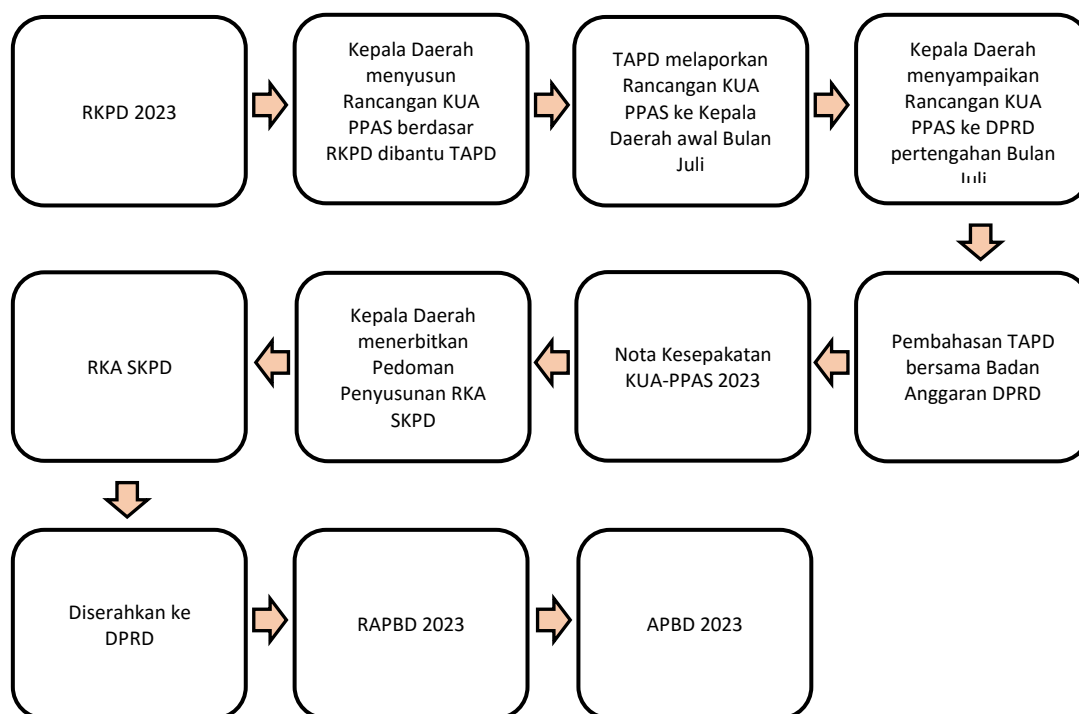
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat minggu ke II (dua) bulan Agustus. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan R-APBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya sesuai Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah

disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1
Bagan Proses Penyusunan KUA PPAS 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD tahun anggaran 2023 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Samarinda menyusun KUA PPAS tahun anggaran 2023 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD tahun anggaran 2023.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 ini adalah:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun 2023.

2. Untuk mengakomodir terjadinya dinamika pembangunan Pemerintah Kota Samarinda dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang bersama segenap pemangku kepentingan pembangunan yang telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2023.
3. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Samarinda tahun anggaran 2023.
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023.
5. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran tahun anggaran 2023 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;
20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2023.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Samarinda, Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Pasca pandemi Covid-19, perekonomian global masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Lembaga IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen dan memproyeksikan inflasi yang lebih tinggi. Hal ini tidak terlepas pada situasi dunia saat ini yang tengah dihadapkan pada tantangan dan krisis multidimensi yang terjadi bersamaan dengan kompleksitas yang tinggi. Untuk memastikan pemulihan ekonomi, tentunya pemerintah menjalankan berbagai program Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) yang diarahkan untuk *job stimulating*.

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

Akibat adanya pandemi COVID-19, Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2023 menyebutkan bahwa sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: *“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”*. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendorong kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35.

Sedangkan 7 Prioritas Pembangunan Nasional adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kondisi perekonomian Nasional tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi

Kalimantan Timur mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Kalimantan Timur merupakan penyangga perekonomian nasional. Sektor Pertambangan, Infrastruktur dan Perdagangan mempunyai peran yang cukup besar, sehingga memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, peningkatan kualitas belanja 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.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu negara dan daerah adalah produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2017-2021 di Kota Samarinda menunjukkan tren yang meningkat dan mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam kurun lima tahun terakhir.

Tabel 2.1.1
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2017	58.443.749	41.274.973	11,01	3,85
2018	63.564.687	43.323.569	8,76	4,96
2019	67.701.782	45.485.738	6,51	4,99
2020*	66.542.455	45.000.473	-1,71	-1,07
2021**	71.153.222	46.282.119	6,92	2,76

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2022.

Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 71,15 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,61 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 66,5 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2021, nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari 45,00 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 46,28 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kota Samarinda mengalami ekspansi (pertumbuhan positif) ekonomi sebesar 2,76 persen.

Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.2
Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	Proyeksi 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,07	2,76	3,44
2.	Pertumbuhan Penduduk	%	1,12	1-2	0,93
3.	IPM	Poin	80,11	80,76	81,80
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,26	8,16	6,55
5.	Tingkat Kemiskinan	%	4,76	4,99	4,93
6.	Tingkat Inflasi	%	0,86	2,05	2,38
7.	Pendapatan Perkapita	Rp	80.365.865,98	85.580.000,00	89.260.000,00

Sumber: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026

Pada Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,07% hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 sedangkan ditahun 2021 meningkat menjadi 2,76 % dan untuk tahun 2023 diproyeksikan naik menjadi 3,44 %. Pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 1,12%, pada IPM Kota Samarinda mengalami peningkatan dari 80,11 poin di tahun 2020 menjadi 80,76 poin di tahun 2021 dan diproyeksikan mengalami kenaikan 0.93%, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 8,16% menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 8,26% sedangkan diproyeksikan tahun 2023 menurun 6,55%, tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 4,76% mengalami kenaikan menjadi 4,99% pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dan untuk tahun 2023 diproyeksikan menurun 4,93%, tingkat inflasi di tahun 2020 sebesar 0,86% tahun 2021 meningkat sebesar 2,05 % dikarenakan adanya pendemi Covid 19, Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,38% dikarenakan kondisi perekonomian global yang diperkirakan belum stabil, untuk pendapatan perkapita di tahun 2020 sebesar Rp. 80.365.865,98, sedangkan tahun 2021 naik menjadi Rp.85.580.000,00 dan diproyeksikan kenaikan sebesar Rp.89.260.000,-.

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun tercatat kenaikan yang cukup berarti, jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 831.460 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,42%. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2021 sebesar 1,12% dengan kepadatan penduduk sebesar 1,158,02 jiwa per km², namun sebarannya masih belum merata jika dirinci per kecamatan. Pada tahun 2021, penduduk kota Samarinda terpadat berada di Kecamatan Samarinda Ulu dengan kepadatan sebesar 5.930,97 jiwa/km², sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Palaran, yang hanya sebesar 289,07 jiwa/km². Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Tabel 2.1.3
Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Per Tahun	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
2017	843.45	1,83	718	1.174.72
2018	858.08	1,74	718	1,195.10
2019	872.77	1,71	718	1.214.55
2020*	827.99	1,12	717	1,153.19
2021*	831.46	0,42	717	1,158.22

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2022, data diolah, * data Permendagri 85 Tahun 2019

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 standard of living*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2017-2021

Tahun	IPM
2017	79,46
2018	79,93
2019	80,20
2020	80,11
2021	80,76

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2022

Sepanjang periode 2017-2021, IPM Kota Samarinda memiliki tren positif. Pada tahun 2021 IPM Kota Samarinda berada pada angka 80,76, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 berada pada angka 80,10 dan dalam kurun 5 tahun terakhir, IPM Kota Samarinda selalu berada di atas nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan kota Samarinda relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan ketenagakerjaan. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan pekerja sektor formal informal menjadi indikator

dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT Kota Samarinda pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 8,16 (artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 8 orang yang masih menganggur) dibanding tahun 2020 sebesar 8,25.

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5.
Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2017-2021

Tahun	Persentase Pengangguran
2017	6,19
2018	6,16
2019	5,87
2020	8,25
2021	8,16

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda Tahun 2022

Penduduk usia kerja di Kota Samarinda pada tahun 2021 tercatat sebanyak 666.374 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 428.395 jiwa merupakan angkatan kerja. Dari sejumlah Angkatan kerja tersebut, proporsi penduduk yang bekerja sebesar 91,84 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 2021, TPT Kota Samarinda sebesar 8,16 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 (P1) Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 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 2.1.6.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda
Tahun 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2017	566.392	38,95	4,72	0,68	0,13
2018	594.645	40,01	4,77	0,49	0,09
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	42,82	4,99	1,07	0,32

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda kota Samarinda 2022.

Garis kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita perbulan pada tahun 2021 sebesar Rp 750.055,- meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 719.710,-. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh inflasi. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) terjadi peningkatan dari 1,072 persen pada tahun 2020 menjadi 1,07 persen di tahun 2021. Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan (P2) tertinggi dibanding dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,32 persen. 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, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program keluarga Harapan (PKH).

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.

Data inflasi di Kota Samarinda sejak tahun 2017-2021 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.7.
Inflasi Kota Samarinda Tahun 2017-2021

Tahun	Inflasi (%)
2017	3,69
2018	3,32
2019	1,49
2020	0,86
2021	2,05

Sumber: BPS Provinsi Kaltim

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 2.1.8.
PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)
2016	63.560.519,00
2017	69.291.629,80
2018	74.489.272,10
2019	78.566.948,20
2020*	80.365.865,98
2021**	85.580.000,00

Ket: PDRB perkapita, ** data sangat sementara

Dari data tersebut terlihat PDRB per kapita kota Samarinda pada tahun 2021 adalah sebesar Rp85.580.000,00 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp80.365.865,98. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2021 mencapai 80,36 juta rupiah per kapita per tahun.

Tabel 2.1.9
Distribusi PDRB Kota Samarinda ADHB Menurut Pengeluaran, 2017-2021

Komponen Pengeluaran / Component of Expenditure	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga / <i>Household Consumption</i>	26.960.020	28.632.665	30.386.157	30.113.567	32.129.466
2. Konsumsi LNPRT / <i>NPISHs Consumption</i>	572.741	644.188	697.650	693.119	734.436
3. Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption</i>	7.025.085	7.758.276	8.660.342	8.716.883	9.154.466
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>GFCF</i>	23.591.025	26.192.963	27.864.155	27.251.001	29.083.059
5. Perubahan Inventori / <i>Change in Inventories</i>	541.110	575.027	225.554	403.241	150.519
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / <i>Net Export</i>	(246.234)	(238.435)	(229.320)	(652.802)	(98.726)
PDRB	58.443.751	63.564.685	67.604.540	66.525.010	71.153.221

Sumber: Samarinda Dalam Angka Tahun 2022

*Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 2.1.9 terlihat Nilai PDRB Kota Samarinda 2017-2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, PDRB Kota Samarinda ADHB sebesar 58,44 triliun, tahun 2021 menjadi sebesar 71,153 triliun.

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 2.1.9 terlihat selama periode 2017-2021 produk yang dihasilkan di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (hampir 50 persen). Selanjutnya pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi sekitar 40-41 persen. Di sisi lain, proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 12-13 persen dengan proporsi tertinggi di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Bila dicermati, peran Net Ekspor Kota Samarinda terus membaik selama periode 2017-2021 dengan selisih negatif ekspor dan impor yang semakin kecil. Namun pada tahun 2020 akibat kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil, peran Net Ekspor Kota Samarinda mengalami negatif 0,98 persen. Nilai negatif pada Net Ekspor menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik Kota Samarinda masih dipenuhi oleh produk impor (dari wilayah di Indonesia maupun luar negeri).

2.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Samarinda

Secara umum, kinerja ekonomi Kaltim pada triwulan III 2021 menunjukkan tren perbaikan pasca kontraksi yang dialami pada triwulan-triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2021 tumbuh sebesar 4,51% dari tahun ketahun (*year over year*), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 5,76% dari tahun ketahun (*year over year*). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh membaiknya hampir seluruh lapangan usaha utama yang didorong oleh peningkatan produksi seiring dengan permintaan global yang masih tinggi. Ke depan, perekonomian Kaltim diperkirakan kembali dalam tren perbaikan yang ditopang oleh masih tingginya permintaan global serta turut didukung oleh peningkatan aktivitas masyarakat akibat momen Hari Besar Keagamaan Nasional serta iklim dan kinerja investasi yang lebih positif dari sisi domestik.

Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, perekonomian Kaltim tahun 2021 diperkirakan akan kembali pada jalur pertumbuhan positif dan mampu tumbuh pada rentang 2.30% – 3.10% (yoy). Pertumbuhan ekonomi bersumber dari peningkatan kinerja lapangan usaha utama didorong oleh membaiknya permintaan dari negara tujuan ekspor maupun domestik yang juga turut didukung oleh kembali menggeliatnya aktivitas masyarakat dan lebih kondusifnya iklim investasi. Solidnya permintaan dari negara tujuan utama ekspor Kaltim seperti Tiongkok, Taiwan, ASEAN, dan India didorong oleh mulai normalnya aktivitas industri dan kegiatan usaha di berbagai negara tersebut, sebagaimana terkonfirmasi dari prospek perekonomian negara-negara tersebut di tahun 2021 yang diperkirakan akan mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, tingginya permintaan terutama untuk komoditas batubara secara langsung mendorong kinerja lapangan usaha pertambangan terlebih di tengah momentum harga batu bara yang berada di level tinggi. Sementara itu, kinerja industri juga diperkirakan kembali berada di jalur pertumbuhan positif.

Untuk itu strategi yang akan dilakukan 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

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

1. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terintegrasi Secara Online (SIPATIN).
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak daerah di 10 kecamatan dan 59 kelurahan di wilayah kota Samarinda.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah.
4. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pertukaran data/Informasi data BPHTB dan data pertanahan, pemetaan dan penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT)
5. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bapenda Se-Kalimantan Timur guna membangun sinergitas dan optimalisasi peningkatan pajak daerah.
6. Membentuk Tim Monitoring Penerimaan Non Pajak daerah.
7. Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya bagi BUMD yang belum bisa memberi Kontribusi.
8. Memberikan dorongan kepada OPD Teknis pengelola aset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta agar menjadi peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
9. Menjalin komunikasi dengan Dinas ESDM Provinsi dalam Upaya Monitoring PNBP Sumber Daya Alam daerah Operasional Kota Samarinda.
10. Melakukan perhitungan potensi riil pajak daerah dan retribusi daerah
11. Melaksanakan pemutakhiran data PBB-P2 secara berkala dan berkelanjutan
12. Meningkatkan kerjasama dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka Elektronifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Transaksi Non Tunai :
 - a. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui GenTax Bank Kaltimtara
 - b. Pembayaran Pajak dan Retribusi melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan *Virtual Account* (VA).
 - c. Pemasangan alat TMD dan MPOS (sijempol).

13. Melakukan koordinasi instansi terkait seperti Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda se- Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pertanian, Balai dan Stasiun Karantina se- Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Dinas Peternakan Provinsi Kaltim mengenai lunas pajak daerah agar masuk dalam syarat penerbitan Sertifikat Lalu Lintas Sarang Burung Walet Keluar Kaltim.
14. Melaksanakan Kerjasama dengan Kejaksaan mengenai Penagihan Pajak.
15. Melaksanakan Rekon dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) baru.

Perbaiki kualitas pelayanan dan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD. Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda tahun 2023 perlu dirumuskan kerangka pendanaannya, agar rencana belanja yang disusun dapat mempertimbangkan estimasi penerimaan yang mungkin akan diperoleh dalam tahun berjalan. Selain itu juga agar dapat diketahui Kapasitas riil keuangan daerah guna membiayai program dan kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas. Dengan kata lain, proyeksi penghitungan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembangunan daerah untuk program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 akan dihitung berdasarkan pengurangan nilai proyeksi penerimaan daerah dikurangkan dengan total pengeluaran wajib/mengikat. Berikut dapat dilihat tabulasi proyeksi penerimaan keuangan daerah, pengeluaran yang wajib dan mengikat serta Kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan *budgeting system*. Kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan belanja yang berkualitas, sesuai *money follow program* dan *priority*. Pemerintah pusat juga berharap agar fokus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN dan APBD, Untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil dalam tahun 2023 tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan tema “*Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan*”.

7 agenda pembangunan (prioritas nasional) yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Beberapa kinerja indikator makro ekonomi nasional untuk RAPBN 2023 naik dan turun apabila dibandingkan dengan APBN 2022 hal ini disebabkan oleh dinamika global yang masih tak menentu. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2023 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2022 dan RAPBN 2023

INDIKATOR	2022	2023
	APBN	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,2	5,3 - 5,9
Inflasi y.o.y (%)	3	2,0 - 4,0
Kurs Rupiah (Rp/US\$)	14.350	14.300-14.800
Suku Bunga SBN (%)	6,82	7,34 -9,16
Harga Minyak (US\$/barell)	63	90 -110
Lifting Minyak (ribu barell / hari)	703	660 -680
Lifting gas (ribu barell setara minyak / hari)	1036	1050 - 1150

Sumber: Laporan APBN 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Kementerian Keuangan RI, 2022

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Samarinda tahun 2023 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan *“Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Pasca Pandemi Covid-19”*.

Penyusunan anggaran tahun 2023 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah yang searah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

3.2.1 LAJU INFLASI

Pengendalian inflasi di Kota Samarinda tergolong berhasil, karena telah memperoleh berbagai penghargaan dari pemerintah pusat untuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Namun pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 turut mengubah komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi. Pada tahun 2019 inflasi tertinggi terjadi pada komoditi sandang yang mencapai 4,99%, sedangkan tahun 2020 inflasi tertinggi terjadi pada komoditi perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 6,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara makro terjadi kenaikan harga pada barang dan jasa yang termasuk dalam komoditi perawatan pribadi dan jasa lainnya, dalam hal ini yaitu vitamin, cairan pembersih, atau peralatan pendukung lainnya untuk PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) di tengah pandemi COVID-19.

Tabel 3.2.1
Inflasi Kota Samarinda menurut Kelompok Komoditi Tahun 2021*

KELOMPOK PENGELUARAN	INFLASI (%)
Umum	0,84
1. Makanan, minuman dan tembakau	2,43
2. Pakaian dan alas kaki	0,98
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, Bahan Bakar	0,13
4. Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	1,82
5. Kesehatan	0,07
6. Pendidikan	0,00
7. Rekreasi, olahraga, dan budaya	0,38
8. Transportasi	0,21
9. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	0,17
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,14
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,12

Sumber: - Badan Pusat Statistik RI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Keterangan : * Inflasi Tahun Kalender sampai bulan April 2021

Selanjutnya pada tabel 3.2.2 terlihat kontribusi jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi di kota Samarinda selama tahun 2021. Cabai rawit memberikan andil inflasi tertinggi yaitu sebesar 0,235 persen. Sedangkan di bawahnya

adalah komoditas minyak goreng yang memiliki andil pada inflasi sebesar 0,206 persen. Selanjutnya komoditi yang memiliki andil yang cenderung tinggi selama tahun 2021 adalah bayam dengan andil sebesar 0,117 persen, dan beberapa komoditi bahan makanan, yaitu kangkung dan daging ayam ras dimana masing masing memiliki andil inflasi sebesar 0,093 dan 0,083 persen. Selanjutnya komoditas mobil, ikan layang/ikan benggol, dan pemeliharaan/service masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,092 persen, 0,078 persen, 0,078 diikuti komoditas laptop/notebook dan sepeda motor yang masing-masing memiliki andil inflasi sebesar 0,064 persen dan 0,060 persen.

Tabel 3.2.2
Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Kota Samarinda Selama Tahun 2021

NO	KOMODITAS	ANDIL INFLASI JANUARI-DESEMBER 2021 (%)
1	Cabai rawit	0,235
2	Minyak goreng	0,206
3	Bayam	0,117
4	Kangkung	0,093
5	Mobil	0,092
6	Daging ayam ras	0,083
7	Ikan layang/ikan benggol	0,078
8	Pemeliharaan/service	0,078
9	Laptop/notebook	0,064
10	Sepeda motor	0,060

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda 2021

3.2.2 PERTUMBUHAN PDRB

Tingginya jumlah penduduk yang ada di Kota Samarinda salah satunya memberikan dampak pada semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang artinya akan meningkatkan proses produksi barang dan jasa. Suatu produk baik berbentuk barang maupun jasa pasti akan menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang secara makro akan menggambarkan output dari suatu daerah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Samarinda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB menggambarkan persentase peningkatan dari output yang dihasilkan oleh suatu daerah setiap tahun, dan tentunya menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dalam 2 jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini yaitu tahun 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2.3
PDRB dengan Migas dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB dengan Migas (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan 2010	Berlaku	Konstan
2017	58.443.748,71	41.274.972,29	11,01	3,85
2018	63.564.686,76	43.323.568,68	8,06	4,73
2019	67.604.540,75	45.491.361,79	5,98	4,77
2020*	66.525.011,43	45.039.689,12	-1,62	-1,00
2021**	71.153.222,80	46.282.119,08	6,50	2,68
Rata-rata Pertumbuhan			5,98	3,01

Sumber: BPS - Produk domestik Regional Bruto Kota Samarinda menurut lapangan usaha 2017-2021.

Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2023 diproyeksikan lebih baik dengan kisaran proyeksi 2022. Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Naiknya tarif listrik baik tegangan rendah, menengah, dan tinggi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kategori pengadaan listrik dan gas.
2. Pertumbuhan angkutan darat yang cukup tinggi, khususnya angkutan berbasis online menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan pada kategori transportasi dan perdagangan.
3. Seiring dengan menjamurnya restoran dan cafe yang hadir di Kota Samarinda dan dengan meningkatnya jumlah wisatawan saat libur sekolah dan hari raya menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum.

4. Upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan *fiber optic*. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet termasuk untuk transaksi *online* juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi.
5. Penjualan hunian kelas menengah kebawah masih banyak diminati karena adanya proyek rumah bersubsidi, semakin banyaknya penduduk yang memerlukan hunian seiring dengan perkembangan jumlah penduduk serta banyaknya pendatang yang mengadu nasib di kota ini menjadi faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi kategori *real estate*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat:
 - 1) Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a) Dana Transfer Umum, terdiri dari DBH dan DAU
 - b) Dana Transfer Khusus, terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus

- 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa
- b. Transfer Antar-Daerah :
 - (1) Pendapatan Bagi Hasil
 - (2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah antara lain:

- Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel menuju struktur pendapatan yang kuat dan mandiri.
- Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsif dan akuntabel.
- Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- Menumbuhkembangkan kesadaran, kepatuhan dan kepatutan masyarakat dalam membayar pajak.
- Mewujudkan kepatuhan serta kepatutan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang memenuhi standar kualitas yang baik.
- Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak berbasis teknologi informasi.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Secara umum sumber-sumber penerimaan APBD Kota Samarinda dari tahun 2019-2023 yang berupa PAD, dana transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan	Sumber Penerimaan APBD		
		PAD	Dana Perimbangan/Transfer	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2019	2.815.797.100.600	462.390.433.700	1.526.232.021.600	827.174.645.300
2020	3.013.486.488.000	516.438.240.000	1.483.739.291.000	1.013.308.957.000
2021	2.251.827.044.000	534.086.248.000	1.628.897.996.000	88.842.800.000
2022	2.456.518.862.000	534.888.451.000	1.921.630.411.000	0,00
2023	2.856.213.278.000	600.865.299.000	2.166.505.179.000	88.842.800.000

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD Tahun 2022 Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.534.888.451.000 sedangkan proyeksi APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.600.865.299.000 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah seperti yang tercantum pada tabel proyeksi pendapatan berikut ini:

Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target APBD 2022	Proyeksi APBD 2023
Pajak Daerah	360,545,000,000	390.000.000.000
Retribusi Daerah	45,708,691,000	56.117.791.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.270.415.000	7.612.508.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.364.345.000	147.135.000.000
Jumlah	534.888.451.000	600.865.299.000

b. Dana Pendapatan Transfer

Sebagaimana kita ketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup dominan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Daerah yang Sah.

Pada tahun anggaran 2023 Dana Transfer diproyeksikan sebesar Rp.2.166.505.179.000 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Tabel 4.3
Proyeksi Dana Transfer Tahun 2023

Jenis Dana Transfer	Proyeksi APBD 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.444.160.521.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	722.344.658.000
Jumlah	2.166.505.179.000

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2023, diproyeksikan sebesar Rp88.842.800.000 yang merupakan alokasi untuk pendapatan hibah BOSNAS untuk Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas).

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah

yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Samarinda memiliki 10 Program Prioritas yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai

ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

- Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota,

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 - Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - Penghargaan atas suatu prestasi;
 - Beasiswa kepada masyarakat;
 - Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional

dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

- b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari (APBD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

5) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya
Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 7. Belanja kewajiban kepada pihak ketiga akan diprioritaskan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah,

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

d. Pengeluaran untuk mendanai:

- Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keperluan mendesak; dan/atau
- Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

e. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- Memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2022 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni Tahun 2022 (Rp.)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	2.029.686.865.402	1.935.267.625.635	-94.419.239.767
5.1.01	Belanja Pegawai	978.267.589.270	984.579.002.152	6.311.412.882
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.703.502.046	879.532.382.233	-132.171.119.813
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	39.684.774.086	70.874.841.250	31.190.067.164
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.000.000	281.400.000	250.400.000
5.2	Belanja Modal	583.981.996.598	801.945.652.365	217.963.655.767
5.3	Belanja Tidak Terduga	120.000.000.000	119.000.000.000	-1.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	0	0	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0	0	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.733.668.862.000	2.856.213.278.000	122.544.416.000

Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 turun sebesar Rp94.419.239.767 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2022 atau sebesar 4,65%. Penurunan belanja operasi bersumber dari penambahan Belanja Pegawai Rp6.311.412.882 atau 0,65% dan Penurunan Belanja Barang dan Jasa Rp132.171.119.813 atau 13,06% dan penambahan Belanja Hibah Rp31.190.067.164 atau 78,59%, serta penambahan belanja bantuan sosial Rp250.400.000 naik 807,74%, sedangkan Pagu Belanja Modal sebesar Rp801.945.625.365 atau naik 37.32%, dan pada Belanja Tidak Terduga turun sebesar Rp1.000.000.000 atau 0,83% pada penganggaran Tahun 2023. Sehingga Jumlah Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp122.544.416.000 atau naik 4,48%.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Samarinda dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni Tahun 2022 (Rp.)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	277.150.000.000	0	(277.150.000.000)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	277.150.000.000	0	(277.150.000.000)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	277.150.000.000	0	(277.150.000.000)

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan Kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran Daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk tidak melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan agar tidak membebani pembiayaan netto, sehingga lebih dapat didayagunakan untuk mengantisipasi defisit belanja daerah.

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 RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, penyusunan RKPD Kota Samarinda tahun 2023, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023

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

1. Membangun Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terintegrasi Secara Online (SIPATIN).
2. Pemutakhiran data objek pajak daerah di 10 kecamatan dan 59 kelurahan di wilayah kota Samarinda.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah.
4. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pertukaran data/Informasi data BPHTB dan data pertanahan, pemetaan dan penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT).
5. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bapenda Se-Kalimantan Timur guna membangun sinergitas dan optimalisasi peningkatan pajak daerah.
6. Membentuk Tim Monitoring Penerimaan Non Pajak daerah.

7. Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya bagi BUMD yang belum bisa memberi Kontribusi.
8. Memberikan dorongan kepada OPD Teknis pengelola aset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta agar menjadi peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
9. Menjalin komunikasi dengan Dinas ESDM Provinsi dalam Upaya Monitoring PNBP Sumber Daya Alam daerah Operasional Kota Samarinda.
10. Perhitungan potensi riil pajak daerah dan retribusi daerah.
11. Pemutakhiran data PBB-P2 secara berkala dan berkelanjutan.
12. Meningkatkan kerjasama dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka Elektronifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Transaksi Non Tunai :
 - a. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui GenTax Bank Kaltimtara
 - b. Pembayaran Pajak dan Retribusi melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan *Virtual Account* (VA).
 - c. Pemasangan alat TMD dan MPOS.
13. Koordinasi instansi terkait seperti Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda se-Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pertanian, Balai dan Stasiun Karantina se-Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Dinas Peternakan Provinsi Kaltim mengenai lunas pajak daerah agar masuk dalam syarat penerbitan Sertifikat Lalu Lintas Sarang Burung Walet Keluar Kaltim.
14. Melaksanakan Kerjasama dengan Kejaksaan mengenai Penagihan Pajak.
15. Melaksanakan Rekon dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) baru.

Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda Tahun 2023, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan dalam rangka memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik maka Kebijakan Umum APBD Kota Samarinda Tahun 2023 dibuat, sehingga terlihat jelas arah anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Secara umum, Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2023.

Demikian Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun 2023.

PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA



H. SUGIYONO, SE

 **WALIKOTA SAMARINDA**



Dr. H. ANDI HARUN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								395,457,454,200	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								102,998,550	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	64.54 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,899,850	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64.54 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,149,750	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64.54 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,149,700	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64.54 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,149,750	
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64.54 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,149,700	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64.54 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,899,950	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Nilai AKIP	64.54 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,599,850	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							391,018,975,000		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	3528 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	387,896,888,000	
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,072,087,000	
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							61,000,000		
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230 Paket	Jumlah Pegawai	230 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Jumlah Pegawai	230 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1591 Orang	Jumlah Pegawai	230 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								669,187,950	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189,999,950	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252,213,000	
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,975,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,705,751,500	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	431,233,000	
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	32 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,234,518,500	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								839,541,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 Unit	Jumlah Pemeliharaan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	269,535,000	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Jumlah Pemeliharaan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,368,500	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Pemeliharaan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	279,657,000	
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Pemeliharaan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,980,700	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								139,602,761,875	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								67,527,627,000	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	515,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	14 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309,000,000	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	412,000,000	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1265 Paket	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK Jenjang Kesenjangan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK Jenjang Kesenjangan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	236 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	APK Jenjang Kesenjangan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	220 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK Jenjang Kesenjangan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK Jenjang Kesenjangan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,413,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	220 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,689,214,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								69,951,134,875	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah		515,000,000	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	400 Paket	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	83 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	96 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	402 Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	115 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	121 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,968,134,875	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								1,216,000,000	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	228 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,000,000	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								908,000,000	
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Lembaga	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikembangkan karir nya	12 Orang	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,000,000	
1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Ujian	26 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								542,000,000	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								342,000,000	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	31,06 % 23,65 %	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5150 Buku	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	31,06 % 23,65 %	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5150 Buku	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	31,06 % 23,65 %	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	24000 Buku	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5150 Buku	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	31,06 % 23,65 %	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	320 Orang	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5150 Buku	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,000,000	
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								200,000,000	
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	31,06 % 23,65 %	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2575 Buku	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	31,06 % 23,65 %	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2575 Buku	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	31,06 % 23,65 %	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	5000 Buku	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2575 Buku	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								23,375,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									23,375,200,000	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	87,47 % 42,05 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3582 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,300,200,000		
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	87,47 % 42,05 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3582 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									401,500,000	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									125,000,000	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	80 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	Jumlah laporan	2 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000		
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	80 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24 Orang	Jumlah laporan	2 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000		
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									175,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	80 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	80 %	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	80 %	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								101,500,000	
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	80 %	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	80 %	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								176,500,000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								176,500,000	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase terlestarinya Kesenian Tradisional	75 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 orang	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase terlestarinya Kesenian Tradisional	75 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase terlestarinya Kesenian Tradisional	75 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								130,000,000	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								130,000,000	
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumentasi/ Literasi Sejarah Lokal	3 Buku	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumentasi/ Literasi Sejarah Lokal	3 Buku	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 unit	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumentasi/ Literasi Sejarah Lokal	3 Buku	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 dokumen	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								226,500,000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								150,000,000	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	59 %	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	34 Objek	Jumlah laporan	2 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	59 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	Jumlah laporan	2 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							76,500,000		
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	59 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	59 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	Jumlah laporan	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							341,500,000		
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota							341,500,000		
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Terkelolanya Operasional Museum	100 %	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 unit	Jumlah laporan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase Terkelolanya Operasional Museum	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	Jumlah laporan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persentase Terkelolanya Operasional Museum	100 %	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	Jumlah laporan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Terkelolanya Operasional Museum	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Jumlah laporan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Terkelolanya Operasional Museum	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Jumlah laporan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
TOTAL													560,253,416,075	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPT Pusat layanan Autis

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								250,000,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								250,000,000	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jenjang Sekolah Dasar	1 UPT	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	254 Sekolah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
TOTAL													250,000,000	

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPT Sanggar Kegiatan Belajar

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									100,000,000	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									100,000,000	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	2,32 % 33,02 % 103,75 % 100,00 %	Jumlah Lembaga Jenjang Nonformal/Kesetaraan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran	4 Lembaga	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi	23 Lembaga		100,000,000		
TOTAL													100,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								153,698,858,600	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Nilai AKIP	7.3 nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Nilai AKIP	7.3 nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Nilai AKIP	7.3 nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Nilai AKIP	7.3 nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen 1 dokumen	Nilai AKIP	7.3 nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	7.3 nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Nilai AKIP	7.3 nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,600,000	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								140,829,758,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1057 orang	Jumlah Laporan	7 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,554,133,000	
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Laporan	7 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,225,625,000	
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	7 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10,000,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1945 Paket	Jumlah pegawai	1945 orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								182,499,850	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	8 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	8 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Jumlah Laporan	8 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Jumlah Laporan	8 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,000,000	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Laporan	8 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,899,850	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah Laporan	8 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Jumlah Laporan	8 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	Jumlah Laporan	8 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,600,000	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,136,920,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	158 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	158 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	158 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	158 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,076,920,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,859,354,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	87 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,658,504,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,850,000	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,000,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								577,326,750	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	345 Unit	Laporan pemeliharaan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,600,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345 Unit	Laporan pemeliharaan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,848,750	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Laporan pemeliharaan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,080,000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Laporan pemeliharaan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,798,000	
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Laporan pemeliharaan	5 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								6,000,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12 bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								65,821,593,150	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								16,269,230,750	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,000,000,000	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	10 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	28 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	390,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	260 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	260 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	26 paket	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,859,490,750	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	27 paket	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,240,000	
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	26 Paket	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	31 faskes	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								49,352,362,400	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17911 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17095 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16283 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45557 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138767 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	781822 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58509 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	309791 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32083 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1300 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9129 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18700 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,400,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	59 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	59 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309,000,000	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1300 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 1300 Orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,504,462,400	
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	130 orang	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39 Unit	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	59 laporan	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,500,000,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4 Dokumen	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	26 Dokumen	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	31 faskes	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	13 Unit	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16 rumah sakit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39 Unit	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16 rumah sakit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10 dokumen	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16 rumah sakit		25,000,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								700,000,000	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								100,000,000	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000 Dokumen	Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan	3000 orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000 Dokumen	Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan	3000 orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								500,000,000	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30 Dokumen	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	200 orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes)	1400 orang	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	200 orang		400,000,000	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	200 orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 orang	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								30,000,000	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya	18,31 % 100 %	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 unit	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	150 unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								315,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								80,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	11 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	1 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								110,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	11 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	19 Dokumen	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	19 kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
1	02	05	2.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	11 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	59 Keluarga	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	19 kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								125,000,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	11 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	2 bimtek	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
TOTAL													220,565,451,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Air Putih

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1,500,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									1,500,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja				1,500,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Air Putih	2 Dokumen 41472 jiwa	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													1,650,000,000		

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Bengkuring

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Harapan Baru

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													150,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Juanda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Kampung Baqa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,400,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										2,400,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,400,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Baqa	2 Dokumen 36431 jiwa	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000			
TOTAL													2,550,000,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Lempake

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,300,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2,300,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								2,300,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													2,450,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Loa Bakung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													150,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Mangkupalas

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													150,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Palaran

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,300,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2,300,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,300,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													2,450,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Pasundan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Remaja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													150,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Sambutan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Segiri

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,100,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								4,100,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,100,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													4,250,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Sungai Kapih

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													150,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Sungai Siring

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,200,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								1,200,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													1,350,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Sempaja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													150,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Sidomulyo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													150,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Temindung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,200,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											2,200,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,200,000,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000				
TOTAL													2,350,000,000				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT Puskesmas Wonorejo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1,400,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									1,400,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,400,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													1,550,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Puskesmas Trauma Center

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,200,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								5,200,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,200,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													5,350,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Puskesmas Makroman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Makroman	2 Dokumen 17103 jiwa	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa		150,000,000	
TOTAL													150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPT Puskesmas Bantuas

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											600,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											600,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000				
TOTAL													750,000,000				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPT Puskesmas Bukuan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		
TOTAL													150,000,000		

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPT Puskesmas Lok Bahu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL												150,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT Puskesmas Samarinda Kota

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								800,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								800,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													950,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT Karang Asam

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								150,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
TOTAL													150,000,000	

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 RSUD IA. MOEIS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										70,000,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										70,000,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	70,000,000,000			
TOTAL													70,000,000,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan					Target
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										25,495,014,596	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										100,000,000	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	83 nilai		30,000,000			
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	83 nilai		5,000,000			
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	83 nilai		5,000,000			
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	83 nilai		5,000,000			
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	83 nilai		5,000,000			
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai Evaluasi AKIP	83 nilai		30,000,000			
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Nilai Evaluasi AKIP	83 nilai		20,000,000			
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										22,383,532,530	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang/bulan	Jumlah Laporan	2 Laporan		17,917,075,530			
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169 Dokumen	Jumlah Laporan	2 Laporan		4,416,457,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan	2 Laporan		50,000,000	
1	03	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								40,000,000	
1	03	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Jumlah Laporan	2 Laporan		20,000,000	
1	03	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Jumlah Laporan	2 Laporan		20,000,000	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50,000,000	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	152 Paket	jumlah pegawai	135 orang		10,000,000	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	jumlah pegawai	135 orang		20,000,000	
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	jumlah pegawai	135 orang		20,000,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								791,957,400	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	4 laporan		64,957,400	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	4 laporan		10,000,000	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	4 laporan		42,000,000	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	4 laporan		60,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Jumlah Laporan	4 laporan		3,000,000	
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	Jumlah Laporan	4 laporan		12,000,000	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Jumlah Laporan	4 laporan		600,000,000	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan		25,000,000	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan		25,000,000	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan		10,000,000	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,041,081,000	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan				641,081,000	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan				400,000,000	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,028,443,666	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	145 Unit	Jumlah Laporan	1 Laporan		100,593,000	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit	Jumlah Laporan	1 Laporan		690,000,166	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Jumlah Laporan	1 Laporan		72,280,000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Laporan	1 Laporan		159,570,500	
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Jumlah Laporan	1 Laporan		6,000,000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								96,341,213,254	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								91,010,000,000	
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		100,000,000	
1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		105,000,000	
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		105,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		200,000,000	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		1,000,000,000	
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		300,000,000	
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.03 Km	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		1,000,000,000	
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.1 KM	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		1,000,000,000	
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		1,000,000,000	
1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.1 KM	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		1,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	2.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		1,000,000,000	
1	03	02	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	1 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		76,300,000,000	
1	03	02	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	1 Bendungan	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		300,000,000	
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		300,000,000	
1	03	02	2.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	0.12 KM	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		200,000,000	
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.2 KM	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		300,000,000	
1	03	02	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	3 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		300,000,000	
1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.03 KM	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		2,000,000,000	
1	03	02	2.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		300,000,000	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		1,000,000,000	
1	03	02	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendungan	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		500,000,000	
1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		300,000,000	
1	03	02	2.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 Titik	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	2.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		200,000,000	
1	03	02	2.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.12 KM	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		250,000,000	
1	03	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		200,000,000	
1	03	02	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		200,000,000	
1	03	02	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		200,000,000	
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		100,000,000	
1	03	02	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		100,000,000	
1	03	02	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.5 KM	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %		350,000,000	
1	03	02	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								5,331,213,254	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40,00 %	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	14 %		200,000,000	
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40,00 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	14 %		3,298,713,254	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40,00 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	14 %		525,000,000	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40,00 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.95 KM	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	14 %		500,000,000	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40,00 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	14 %		157,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40,00 %	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1 Unit	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	14 %		150,000,000	
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40,00 %	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	18 DI	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	14 %		500,000,000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								11,640,000,000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								11,640,000,000	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	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 Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	78,14 % 10 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	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 "Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	78.14 % 8 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	420,000,000	
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	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 Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	78,14 % 10 %	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	2 Dokumen/Opiniasi	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 "Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	78.14 % 8 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	420,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	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 Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	78,14 % 10 %	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	5 Liter/Detik	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 "Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	78.14 % 8 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000,000	
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	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 Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	78,14 % 10 %	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 Liter/Detik	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 "Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	78.14 % 8 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,100,000,000	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	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 Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	78,14 % 10 %	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100 SR	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 "Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	78.14 % 8 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,100,000,000	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								2,785,000,000	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								2,785,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,000,000	
1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,000,000	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	900 Rumah Tangga	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,050,000,000	
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	3 Unit	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	450 Rumah Tangga	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	2 Unit	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,000,000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								8,375,000,000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								8,375,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,000,000	
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 Dokumen	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,000,000	
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	50 Rumah Tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Pe rluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	45 Rumah Tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,000,000	
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,000,000	
1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 Orang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	50 Rumah Tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Kapasitas IPLT Terbangun	25 M ³ /Hari	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000,000	
1	03	05	2.01	17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dokumen	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								168,959,194,917	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								168,959,194,917	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 Dokumen	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	55 %		525,000,000	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00 %	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	500 M	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	55 %		30,000,000,000	
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00 %	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	330 M	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	55 %		131,084,194,917	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00 %	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	20000 M	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	55 %		5,250,000,000	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00 %	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	750 M	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	55 %		1,050,000,000	
1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00 %	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	750 M	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	55 %		1,050,000,000	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								15,055,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								15,055,000,000	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2 Dokumen	Jumlah dokumen	2 Dokumen		1,500,000,000	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah dokumen	2 Dokumen		9,450,000,000	
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen	2 Dokumen		525,000,000	
1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Jumlah dokumen	2 Dokumen		525,000,000	
1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	1 Unit	Jumlah dokumen	2 Dokumen		200,000,000	
1	03	08	2.01	09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1 Unit	Jumlah dokumen	2 Dokumen		105,000,000	
1	03	08	2.01	10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)	1 Unit	Jumlah dokumen	2 Dokumen		200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	1 Unit	Jumlah dokumen	2 Dokumen		200,000,000	
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	1 Unit	Jumlah dokumen	2 Dokumen		250,000,000	
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	10 Unit	Jumlah dokumen	2 Dokumen		2,100,000,000	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								1,470,000,000	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								1,470,000,000	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	10 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	"Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	8 %		400,000,000	
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	10 %	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	"Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	8 %		210,000,000	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	10 %	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	"Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	8 %		250,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	10 %	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	"Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	8 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,000,000	
1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	10 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	30 Orang	"Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	8 %		200,000,000	
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	10 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	"Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "	8 %		200,000,000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								297,751,144,171	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								297,751,144,171	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 Dokumen	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000,000	
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Jalan Yang Dibangun	2 Km	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0.7 Km	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000,000	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 Km	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,226,144,171	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.35 Km	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Jembatan yang Dibangun	15 Meter	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000,000	
1	03	10	2.01	13	Pembangunan Flyover	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Fly Over Yang Dibangun	10 Meter	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000,000	
1	03	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Terowongan/Tunnel yang Dibangun	200 Meter	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	181,675,000,000	
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	25 Meter	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	15 Meter	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 Meter	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	1 Km	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000,000	
1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								3,700,000,000	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								1,035,000,000	
1	03	11	2.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan	1 Orang	jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilati	500 Orang		100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	80 Orang	jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilati	500 Orang		100,000,000	
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100 Orang	jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilati	500 Orang		735,000,000	
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	40 Orang	jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilati	500 Orang		100,000,000	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								1,840,000,000	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	6 dokumen		100,000,000	
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	6 dokumen		300,000,000	
1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	4 Orang	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	6 dokumen		125,000,000	
1	03	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	1 Dokumen	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	6 dokumen		100,000,000	
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	6 dokumen		100,000,000	
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	6 dokumen		315,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	6 dokumen		400,000,000	
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	6 dokumen		200,000,000	
1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	1 Dokumen	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	6 dokumen		200,000,000	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								825,000,000	
1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	jumlah pengawasan yang dilakukan	2 Kegiatan		315,000,000	
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Orang	jumlah pengawasan yang dilakukan	2 Kegiatan		310,000,000	
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	jumlah pengawasan yang dilakukan	2 Kegiatan		200,000,000	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								5,385,500,000	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								1,900,000,000	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Indeks Perencanaan Tata Ruang	0.2 %		750,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Indeks Perencanaan Tata Ruang	0.2 %		1,000,000,000	
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	Indeks Perencanaan Tata Ruang	0.2 %		150,000,000	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								900,000,000	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Matek dan Raperda	2 dokumen		900,000,000	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								525,000,000	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	0.2 nilai		525,000,000	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								2,060,500,000	
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal	0.2 %		200,000,000	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal	0.2 %		750,000,000	
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20 Kasus	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal	0.2 %		360,500,000	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal	0.2 %		750,000,000	
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI								360,500,000	
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								360,500,000	
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	45,35 %	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan	9 SK		360,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								257,500,000	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								257,500,000	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/mediasi	5 Kasus		257,500,000	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								4,721,000,000	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								4,721,000,000	
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51 %	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	5 Dokumen	Jumlah Luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah	214.44 Ha		4,000,000,000	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Jumlah Luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah	214.44 Ha		721,000,000	
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG								206,000,000	
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong								206,000,000	
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase luas tanah kosong yang dimanfaatkan	15 %	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	Luas tanah kosong yang dimanfaatkan	1600407 m2		206,000,000	
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH								463,500,000	
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah								463,500,000	
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	72,72 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	4 Dokumen	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	56 Surat		309,000,000	
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	72,72 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	54 Dokumen	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	56 Surat		154,500,000	
TOTAL													642,965,566,938	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								525,000,000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								525,000,000	
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 Rumah		315,000,000	
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 Rumah		210,000,000	
TOTAL													525,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,921,935,010	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100,000,000	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Nilai AKIP	84 Nilai		30,000,000	
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	84 Nilai		5,000,000	
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	84 Nilai		5,000,000	
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	84 Nilai		5,000,000	
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	84 Nilai		5,000,000	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Nilai AKIP	84 Nilai		30,000,000	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Nilai AKIP	84 Nilai		20,000,000	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,347,414,000	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	Jumlah Laporan	7 Laporan		6,714,112,000	
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan		2,583,302,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan		50,000,000	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Pegawai	152 Orang		10,000,000	
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Pegawai	152 Orang		30,000,000	
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Pegawai	152 Orang		21,000,000	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								260,745,010	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan		40,000,000	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan		10,000,000	
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan		10,000,000	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,980,250	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan		44,930,760	
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Jumlah Laporan	6 Laporan		12,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Jumlah Laporan	6 Laporan		99,834,000	
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								160,000,000	
1	04	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	6 Laporan		25,000,000	
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	6 Laporan		25,000,000	
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	6 Laporan		10,000,000	
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	6 Laporan		100,000,000	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								824,504,000	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	5 Laporan		450,000,000	
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	5 Laporan		50,000,000	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	5 Laporan		324,504,000	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,168,272,000	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan		90,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan		700,000,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan		28,200,000	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan		99,872,000	
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan		200,000,000	
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan		50,000,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								3,365,200,000	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								730,000,000	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	8 Dokumen		130,000,000	
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	8 Dokumen		200,000,000	
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	8 Dokumen		100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	8 Dokumen		100,000,000	
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	8 Dokumen		100,000,000	
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	8 Dokumen		100,000,000	
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								100,000,000	
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	Jumlah Kegiatan	2 Kali		100,000,000	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								1,970,000,000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	17 Unit Rumah	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	17 Unit		300,000,000	
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	21 Unit Rumah	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	17 Unit		1,670,000,000	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								500,000,000	
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	Rekomendasi Teknis	21 Dokumen		100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20 Laporan	Rekomendasi Teknis	21 Dokumen		400,000,000	
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)								65,200,000	
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	3 Laporan	Rekomendasi Teknis	3 Dokumen		65,200,000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								3,165,200,000	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								1,046,000,000	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Luasan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	20.83 Ha		111,500,000	
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Luasan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	20.83 Ha		186,500,000	
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Luasan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	20.83 Ha		486,500,000	
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	Luasan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	20.83 Ha		111,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	03	2.02	09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	Luasan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	20.83 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								2,119,200,000	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	20.67 %		501,500,000	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	8 Unit Rumah	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	20.67 %		201,500,000	
1	04	03	2.03	05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	20.67 %		201,500,000	
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	0.05 Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	20.67 %		813,200,000	
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	20.67 %		201,500,000	
1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	2 Unit	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	20.67 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								236,500,000	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								236,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	04	2.01	01	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	Persentase Luasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.00 %	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	5 Unit Rumah	Persentase Jumlah RTLH Yang Tertangani	16.38 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,500,000	
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.00 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	Persentase Jumlah RTLH Yang Tertangani	16.38 %		100,000,000	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								4,265,200,000	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								4,265,200,000	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.52 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen	Jumlah Perumahan Yang Sudah Di Lengkapi PSU	54 Jumlah Perumahan		250,000,000	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.52 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	59 Lokasi	Jumlah Perumahan Yang Sudah Di Lengkapi PSU	54 Jumlah Perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,515,200,000	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.52 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	6 Laporan	Jumlah Perumahan Yang Sudah Di Lengkapi PSU	54 Jumlah Perumahan		200,000,000	
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.52 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	3 Laporan	Jumlah Perumahan Yang Sudah Di Lengkapi PSU	54 Jumlah Perumahan		300,000,000	
TOTAL													22,954,035,010	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								22,547,357,271	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	75 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	75 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	75 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	75 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	75 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	75 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	75 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,600,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,953,834,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	85 orang/Bulan	Jumlah Laporan	35 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,051,887,000	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	Jumlah Laporan	35 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,851,947,000	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai IKM	76 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan	35 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Jumlah Pegawai	2495 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	60 orang	Jumlah Pegawai	2495 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	Jumlah Pegawai	2495 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								183,647,737	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakanr	2 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,999,975	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,999,762	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,648,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	15 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan Yang Disediakan	5 unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	20 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								211,362,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Yang disediakan	24 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,422,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	6 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,940,000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								974,513,534	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,596,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan DiBayarkan Pajak Dan Perijinannya	20 unit	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	584,227,534	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,400,000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,790,000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2,417,600,000	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								2,044,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Diteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Kasus	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,000,000	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	100 Kasus	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	515,000,000	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	4 Dokumen	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270,000,000	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	160 Orang	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Tekhnik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada Yang Terlayani	5 Laporan	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								298,600,000	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada Kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	4 Laporan	Persentase PERDA yang di tegakkan	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,600,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	4 Laporan	Persentase PERDA yang di tegakkan	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	Persentase PERDA yang di tegakkan	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								75,000,000	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	65 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	Jumlah Orang	125 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
TOTAL													24,964,957,271	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										20,272,057,625	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										103,000,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Nilai Akip	72 Point		30,900,000			
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Akip	72 Point		5,150,000			
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Akip	72 Point		5,150,000			
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Akip	72 Point		5,150,000			
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Akip	72 Point		5,150,000			
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai Akip	72 Point		30,900,000			
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai Akip	72 Point		20,600,000			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										17,304,404,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/Bulan	Jumlah laporan	7 laporan		14,224,576,000			
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	jumlah laporan	7 laporan		3,029,828,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	jumlah laporan	7 laporan		50,000,000	
1	05	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								20,600,000	
1	05	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1200 Dokumen	jumlah Wajib Retribusi	2200 WR		20,600,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								55,774,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	Jumlah Pegawai	234 Orang		10,000,000	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Jumlah Pegawai	234 Orang		45,774,000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								110,579,225	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	16 Laporan		5,000,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	16 Laporan		10,000,000	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	16 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	10,000,000	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Laporan	16 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	13,999,225	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	16 Laporan		9,875,000	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Jumlah Laporan	16 Laporan		12,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan	16 Laporan		49,705,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,000,000	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan		25,000,000	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan		25,000,000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								377,693,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		252,233,000	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		28,000,000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		97,460,000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,250,007,400	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	Laporan Pemeliharaan	24 Laporan		150,160,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	Laporan Pemeliharaan	24 Laporan		1,523,527,400	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Laporan Pemeliharaan	24 Laporan		36,480,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Laporan Pemeliharaan	24 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	439,840,000	
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	24 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	100,000,000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								3,575,410,000	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								2,081,800,000	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	610 Kali		216,300,000	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	610 Kali		618,000,000	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	610 Kali		51,500,000	
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	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	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	610 Kali		100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	610 Kali		721,000,000	
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 Orang	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	610 Kali		169,000,000	
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi 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	11 Desa/Kelurahan	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	610 Kali	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206,000,000	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								100,000,000	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	10 Dokumen	Jumlah Obyek Pendataan dan penilaian	2250 Objek	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25 Dokumen	Jumlah Obyek Pendataan dan penilaian	2250 Objek	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran								92,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	10 Dokumen	Jumlah investigasi	600 Kali	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,700,000	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								795,600,000	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	15 Kali	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,500,000	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	59 Desa/Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	15 Kali	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	5 Dokumen	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	15 Kali	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	538,100,000	
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								505,310,000	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	750 Kali	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,050,000	
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	10 Unit	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	750 Kali	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	10 Laporan	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	750 Kali	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,260,000	
TOTAL													23,847,467,625	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,700,874,970	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										103,000,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Nilai AKIP	64		30,000,000			
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64		5,000,000			
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64		5,000,000			
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64		5,000,000			
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64		5,000,000			
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	64		33,000,000			
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Nilai AKIP	64		20,000,000			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,870,225,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan		5,265,844,000			
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Orang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan		554,381,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan		50,000,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								46,000,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Stel	Jumlah Pegawai	75 Orang		10,000,000	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Jumlah Pegawai	75 Orang		15,000,000	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Jumlah Pegawai	75 Orang		21,000,000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								108,984,470	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Laporan	19 Laporan		5,000,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	Jumlah Laporan	19 Laporan		10,000,000	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Jenis	Jumlah Laporan	19 Laporan		14,999,100	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan	19 Laporan		13,999,370	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah Laporan	19 Laporan		3,000,000	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78			Jumlah Laporan	19 Laporan		12,000,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah SPPD	12 SPPD	Jumlah Laporan	19 Laporan		49,986,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									60,000,000	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78			Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit		25,000,000		
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit		25,000,000		
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									156,806,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Pembayaran	Laporan Penyediaan Jasa	136 Laporan		93,500,000		
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Bukti Pembayaran	Laporan Penyediaan Jasa	136 Laporan		63,306,000		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									355,859,500	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Laporan Pemeliharaan	16 Laporan		94,874,000		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Laporan Pemeliharaan	16 Laporan		200,000,000		
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	Laporan Pemeliharaan	16 Laporan		60,985,500		
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									2,590,000,000	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									125,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	5 Kali	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	3 Jenis		125,000,000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								1,350,000,000	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		50,000,000	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		100,000,000	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	200 Orang	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		400,000,000	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1200 Orang	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		300,000,000	
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	2 Dokumen	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Penguatan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana	5 Destana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		100,000,000	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		50,000,000	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		100,000,000	
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	80 Orang	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		100,000,000	
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		50,000,000	
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2 Keluarga	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4 Jenis		50,000,000	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								790,000,000	
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	30 Menit	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Jenis		50,000,000	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	30 Menit	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Jenis		60,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3500 Orang	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Jenis		200,000,000	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3500 Orang	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Jenis		350,000,000	
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50 Orang	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Jenis		30,000,000	
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Jam	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Jenis		100,000,000	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								325,000,000	
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Jenis 2 Jenis		75,000,000	
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Kelembagaan	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Jenis 2 Jenis		50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Kerjasama	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Jenis 2 Jenis		50,000,000	
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Jenis	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Jenis 2 Jenis		75,000,000	
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Jenis 2 Jenis		75,000,000	
TOTAL													9,290,874,970	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,786,322,500	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	Nilai AKIP	12 AKIP	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 AKIP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	Nilai AKIP	12 AKIP	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 AKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	Nilai AKIP	12 AKIP	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 AKIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	Nilai AKIP	12 AKIP	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 AKIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen	Nilai AKIP	12 AKIP	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 AKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya 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	Nilai AKIP	12 AKIP	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 AKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan 4 Laporan	Nilai AKIP	12 AKIP	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,600,000	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,020,702,000	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan 49 Orang	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,114,797,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 1 Dokumen	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	855,905,000	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan		50,000,000	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket 85 Paket	Jumlah Pegawai	85 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 Orang 10 Orang	Jumlah Pegawai	85 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang 10 Orang	Jumlah Pegawai	85 Orang		21,000,000	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								241,984,000	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan	5 Laporan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket 5 Paket	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan	5 Laporan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket 10 paket	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan	5 Laporan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tersedianya bahan logistik	5 Paket 5 paket	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan	5 Laporan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket 4 Paket	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	5 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan		12,000,000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan 50 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,984,000	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit 1 Unit	Jumlah Laporan	5 Laporan		25,000,000	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 1 Unit	Jumlah Laporan	5 Laporan		25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83			Jumlah Laporan	5 Laporan		10,000,000	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								152,947,000	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan 36 bukti pembayaran 12 Laporan	Laporan Penyandang Jasa	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,947,000	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Laporan Penyandang Jasa	1 Laporan		50,000,000	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								146,689,500	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM	83 IKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit 20 Unit	Laporan Pemeliharaan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,520,000	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM	83 IKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit 3 unit	Laporan Pemeliharaan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,200,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM	83 IKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 4 Unit 4 unit	Laporan Pemeliharaan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,000,000	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM	83 IKM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit 3 Unit	Laporan Pemeliharaan	6 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM	83 IKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit 3 Unit	Laporan Pemeliharaan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,969,500	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								295,000,000	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								40,000,000	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	138 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen 12 Dokumen	Jumlah Bimbingan Sosial yang dilakukan kepada keluarga dan masyarakat	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								255,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1,38 Persen	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang 125 Orang	Pelatihan dan Bimbingan Teknis	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1,38 Persen	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 10 Orang	Pelatihan dan Bimbingan Teknis	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1,38 Persen	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga 0 Lembaga 2 Lembaga	Pelatihan dan Bimbingan Teknis	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1,38 Persen	Jumlah Sertifikat yang Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Meningkatkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat 10 Sertifikat	Pelatihan dan Bimbingan Teknis	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN								50,000,000	
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								50,000,000	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase (%) Warga Migran Migran yang Mendapatkan Penanganan	74 Persen	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 10 Orang	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Gepeng, yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	30 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								819,500,000	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								331,750,000	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu	9.7 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota umlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang 6 Orang	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,500,000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu	9.7 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu	9.7 Persen	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 0 Orang	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu	9.7 Persen	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 10 Orang	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,300,000	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu	9.7 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25 Orang	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,300,000	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu	9.7 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang 200 Orang	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu	9.7 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang 15 Orang	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,600,000	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								487,750,000	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	9,70 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang 60 Orang	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	6 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,250,000	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	9,70 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	6 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,500,000	
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	9,70 %	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang 6 Orang	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	6 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	9,70 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	6 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,700,000	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	9,70 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang 35 Orang	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	6 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,800,000	
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	9,70 %	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksanannya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang 20 Orang	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	6 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								500,000,000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	82,9 Persen	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1105 Orang 1105 Orang	Jumlah data anak terlantar dan lanjut usia terlantar untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	82,9 Persen	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir miskin Kabupaten/Kota	42412 Keluarga 42.412 Keluarga	Jumlah data anak terlantar dan lanjut usia terlantar untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	82,9 Persen	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga 500 Keluarga	Jumlah data anak terlantar dan lanjut usia terlantar untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	82,9 Persen	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang 350 Orang	Jumlah data anak terlantar dan lanjut usia terlantar untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								403,000,000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								353,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1595 Orang 1595 Orang	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaianb dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang 700 orang	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 Persen	erpenuhiya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang 150 Orang	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban becanan alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 Persen	JJumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang 0 Orang 50 Orang	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	2 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								275,000,000	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								275,000,000	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web	67,70 %	Jumlah Dokumen Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30 Dokumen 0 Dokumen 30 Dokumen	Jumlah kelurahan yang di bina	35 Kelurahan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web	67,70 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta lomba Desa dan Kelurahan	30 Dokumen 30 Dokumen	Jumlah kelurahan yang di bina	35 Kelurahan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,025,000,000	
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								1,025,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	98,49 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Lembaga 59 Lembaga 59 Lembaga	jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	908 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	98,49 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan 1 Laporan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	908 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	98,49 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	8 Laporan 0 Laporan 8 Laporan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	908 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	98,49 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerak Pemberdayaan Mayarakat dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	908 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750,000,000	
TOTAL													11,153,822,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,912,714,000	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								61,800,000	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 - 5 Dokumen	Nilai AKIP	65.5 Persen		30,900,000	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 - 1 Laporan	Nilai AKIP	65.5 Persen		30,900,000	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,815,215,000	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Jumlah laporan	8 Laporan		5,977,699,000	
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Jumlah laporan	8 Laporan		787,516,000	
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 - 83 Paket	Jumlah Pegawai	83 Orang		10,000,000	
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Jumlah Pegawai	83 Orang		30,000,000	
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Jumlah Pegawai	83 Orang		21,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								266,000,000	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 - 3 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan/Pengadaan barang	12 Laporan		5,000,000	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan/Pengadaan barang	12 Laporan		10,000,000	
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan/Pengadaan barang	12 Laporan		10,000,000	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 - 5 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan/Pengadaan barang	12 Laporan		27,000,000	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 - 220 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan/Pengadaan barang	12 Laporan		100,000,000	
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 - 18500 Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan/Pengadaan barang	12 Laporan		3,000,000	
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 - 15 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan/Pengadaan barang	12 Laporan		12,000,000	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 - 20 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan/Pengadaan barang	12 Laporan		99,000,000	
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 - 3 Unit	Laporan Rencana Pengadaan Barang	8 Laporan		25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 - 3 Unit	Laporan Rencana Pengadaan Barang	8 Laporan		25,000,000	
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 - 1 Unit	Laporan Rencana Pengadaan Barang	8 Laporan		10,000,000	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,269,910,000	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 - 10 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	10 Laporan		3,329,000	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 - 60 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	10 Laporan		870,000,000	
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 - 15 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	10 Laporan		100,000,000	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 - 35 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	10 Laporan		296,581,000	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								378,789,000	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 - 10 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		93,285,000	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 - 10 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		80,570,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		17,880,000	
2	07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		10,000,000	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 1 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		105,504,000	
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 45 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		71,550,000	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								50,000,000	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								50,000,000	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda	1 Dokumen	- Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		50,000,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								330,000,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								280,000,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	100 Orang		150,000,000	
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26 %	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	40 Lembaga	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	100 Orang		30,000,000	
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26 %	- Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 - 16 Unit	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	100 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	100,000,000	
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26 %	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	75 Perusahaan	Jumlah Perusahaan kecil yang dibina	75 UMKM/Perusahaan kecil		50,000,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								285,000,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,60 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	350 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	100,000,000	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								175,000,000	
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,60 %	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Jumlah media informasi Pasaar Kerja	1500 Orang		50,000,000	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,60 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	900 Orang	Jumlah media informasi Pasaar Kerja	1500 Orang		50,000,000	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,60 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	600 Orang	Jumlah media informasi Pasaar Kerja	1500 Orang		75,000,000	
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								10,000,000	
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,60 %	Jumlah Dokumen izin perpanjangan IMTA	0 130 Dokumen	Jumlah Dokumen Izin perpanjangan IMTA	130 Dokumen		10,000,000	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								310,000,000	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								30,000,000	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5,00 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	35 Laporan	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	41 Perusahaan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	30,000,000	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								280,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5,00 %	- Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0 - 90 Perkara	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja	186 Kasus	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	125,000,000	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5,00 %	- Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0 - 75 Perkara	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja	186 Kasus	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	25,000,000	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5,00 %	- Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 - 1 Lembaga	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja	186 Kasus	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	100,000,000	
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5,00 %	- Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 - 100 Orang	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja	186 Kasus	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	30,000,000	
TOTAL													9,887,714,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,617,547,000	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Nilai AKIP	72 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,600,000	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,935,039,000	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	40 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,452,256,000	
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	40 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	432,783,000	
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	40 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104 Paket	Jumlah Pegawai	59 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Pegawai	59 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Jumlah Pegawai	59 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								132,000,000	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	12,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120,504,000	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Kantor	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Kantor	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,504,000	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								206,004,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,004,000	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,000,000	
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								250,000,000	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								200,000,000	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	89,83 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah dokumen laporan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	89,83 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 PD	Jumlah dokumen laporan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	89,83 %	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	25 Organisasi	Jumlah Peserta Bimtek Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	165 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								276,500,000	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								150,000,000	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	5.0740 Rasio	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	150 Orang	Jumlah laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								126,500,000	
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	5.0740 Rasio	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Jumlah laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	5.0740 Rasio	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	700 Orang	Jumlah laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								130,000,000	
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								130,000,000	
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks keluarga Tinggi	14 %	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga	Jumlah peserta Bimtek	1260 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indeks keluarga Tinggi	14 %	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah peserta Bimtek	1260 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								75,000,000	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								75,000,000	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak	79 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	4 Dokumen	persentase data gender dan anak	79 Persen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								420,000,000	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								220,000,000	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	KLA	700 s/d 800 KLA	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	Dokumen KLA	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KLA	700 s/d 800 KLA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	Dokumen KLA	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,000,000	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								200,000,000	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KLA	700 s/d 800 KLA	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Jumlah laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KLA	700 s/d 800 KLA	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KLA	700 s/d 800 KLA	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							100,000,000		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000		
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak lingkup Daerah Kab./Kota	0,157 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah peserta	1400 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000		
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak Lingkup Daerah Kab./Kota	0,157 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah aktivis PATBM yang mendapatkan pelatihan	90 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
TOTAL													7,869,047,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.04.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									350,000,000	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									350,000,000	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	5.0740 Rasio	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	170 Orang	Jumlah laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,000,000		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									50,000,000	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									50,000,000	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk anak	0,053 Rasio	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Jumlah Anak	110 Anak	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000		
TOTAL													400,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										23,497,736,000	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										100,000,000	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 - 5 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	78 Nilai Akip		30,000,000			
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	78 Nilai Akip		5,000,000			
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	78 Nilai Akip		5,000,000			
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	78 Nilai Akip		5,000,000			
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	78 Nilai Akip		5,000,000			
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 - 1 Laporan	Nilai Evaluasi AKIP	78 Nilai Akip		30,000,000			
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 - 1 Laporan	Nilai Evaluasi AKIP	78 Nilai Akip		20,000,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								21,856,080,500	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 - 166 Orang/bulan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan		20,321,879,000	
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 - 73 Dokumen	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan		1,484,201,500	
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 - 1 Laporan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan		50,000,000	
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 - 194 Paket	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Dinas dan yang ikut Pelatihan	50 Orang		10,000,000	
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 - 25 Orang	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Dinas dan yang ikut Pelatihan	50 Orang		30,000,000	
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 - 5 Orang	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Dinas dan yang ikut Pelatihan	50 Orang		21,000,000	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								152,924,500	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 - 5 Paket	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi	1 Laporan		5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 - 5 Paket	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi	1 Laporan		10,000,000	
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi	1 Laporan		10,000,000	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,500	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 - 3 Paket	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi	1 Laporan		26,000,000	
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 - 5 Laporan	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi	1 Laporan		12,000,000	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 - 50 Laporan	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi	1 Laporan		69,925,000	
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
2	09	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah	1 Laporan		25,000,000	
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah	1 Laporan		25,000,000	
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah	1 Laporan		10,000,000	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								797,117,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 - 192 Laporan	Jumlah Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		410,505,000	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 - 24 Laporan	Jumlah Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		386,612,000	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								470,614,000	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 - 23 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah	1 Laporan		106,220,000	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 - 136 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah	1 Laporan		314,920,000	
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 - 36 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah	1 Laporan		24,480,000	
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah	1 Laporan		19,994,000	
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 4 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah	1 Laporan		5,000,000	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								212,404,540	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								212,404,540	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Cadangan Pangan Daerah	67 Ton	- Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0 - 3 Unit	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	60 Ton		78,000,870	
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Cadangan Pangan Daerah	67 Ton	- Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	0 - 5 Unit	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	60 Ton		37,595,000	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Cadangan Pangan Daerah	67 Ton	- Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 - 1 Unit	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	60 Ton		37,595,000	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Cadangan Pangan Daerah	67 Ton	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	60 Ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,213,670	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								2,196,514,240	
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								1,302,474,240	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Skor PPH	88	- Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0 - 1 Laporan	Jumlah Skor PPH	88 Skor		309,353,290	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor PPH	88	- Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0 - 1 Laporan	Jumlah Skor PPH	88 Skor		154,360,950	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Skor PPH	88	- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 - 1 Laporan	Jumlah Skor PPH	88 Skor		154,500,000	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Skor PPH	88	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0 - 2 Dokumen	Jumlah Skor PPH	88 Skor		335,560,000	
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Skor PPH	88	- Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	0 - 15 Unit	Jumlah Skor PPH	88 Skor		148,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Skor PPH	88	- Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0 - 4 Unit	Jumlah Skor PPH	88 Skor		100,000,000	
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Skor PPH	88	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	Jumlah Skor PPH	88 Skor		100,000,000	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								427,450,000	
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Skor PPH	88	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Jumlah Dokumen Cadangan Pangan	2 Dokumen		51,500,000	
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Skor PPH	88	- Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0 - 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Cadangan Pangan	2 Dokumen		128,750,000	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Skor PPH	88	- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 - 65 Ton	Jumlah Dokumen Cadangan Pangan	2 Dokumen		206,000,000	
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Skor PPH	88	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	65 Ton	Jumlah Dokumen Cadangan Pangan	2 Dokumen		41,200,000	
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi								30,900,000	
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Skor PPH	88	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0 - 1 Laporan	Jumlah Dokumen Harga	1 Dokumen		30,900,000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								435,690,000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Skor PPH	88	- Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 - 88 Dokumen	Jumlah Angka Kecukupan Gizi	88 Dokumen		154,500,000	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor PPH	88	- Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 - 7 Laporan	Jumlah Angka Kecukupan Gizi	88 Dokumen		139,050,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Skor PPH	88	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	0 - 1 Laporan	Jumlah Angka Kecukupan Gizi	88 Dokumen		142,140,000	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								421,815,900	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								139,050,000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Daerah Rawan Pangan	11,86 Wilayah	- Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0 - 1 Dokumen	Jumlah Wilayah rawan Pangan	0 Wilayah		139,050,000	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								282,765,900	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Daerah Rawan Pangan	11,86 Wilayah	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0 - 1 Laporan	Jumlah Rawan Pangan	3 Kelurahan		138,807,950	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Rawan Pangan	11,86 Wilayah	- Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 - 2 Dokumen	Jumlah Rawan Pangan	3 Kelurahan		143,957,950	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								436,040,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								436,040,000	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	5 Sertifikat	- KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	0 - 3 Dokumen	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	20 Sertifikasi		65,240,000	
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	5 Sertifikat	- Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 - 4 Sertifikat	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	20 Sertifikasi		92,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	5 Sertifikat	- Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 komoditi 4 Dokumen	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	20 Sertifikasi		92,700,000	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	5 Sertifikat	- Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 - 4 Dokumen	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	20 Sertifikasi		92,700,000	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	5 Sertifikat	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 - 5 Dokumen	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	20 Sertifikasi		92,700,000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,000,000	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,000,000	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 - 8 Dokumen	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi	1 Laporan		3,000,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								2,540,000,000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								1,114,000,000	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	- Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 - 4 Laporan	Jumlah pengawasan saprodi pertanian	1062 Unit		410,000,000	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	- Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 - 4 Laporan	Jumlah pengawasan saprodi pertanian	1062 Unit		704,000,000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								566,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	- Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	0 - 7 VUB	Jumlah varietas yang dilestarikan	7 Jenis		214,000,000	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	- Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0 - 6 Dokumen	Jumlah varietas yang dilestarikan	7 Jenis		102,000,000	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	- Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 - 9 Dokumen	Jumlah varietas yang dilestarikan	7 Jenis		250,000,000	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								225,000,000	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	- Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 - 4 Laporan	Jumlah benih/ bibit ruminansia dan non ruminansia yang sesuai SNI	300 Ekor		150,000,000	
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	- Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	0 - 4 Laporan	Jumlah benih/ bibit ruminansia dan non ruminansia yang sesuai SNI	300 Ekor		75,000,000	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								635,000,000	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	- Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 - 19 Ekor	Jumlah kelahiran	341 Ekor		510,000,000	
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	- Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 - 200 Ton	Jumlah kelahiran	341 Ekor		125,000,000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								4,185,500,000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								510,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	2620.6 Dokumen	Luas lahan pertanian	2620.6 Ha		360,500,000	
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen	Luas lahan pertanian	2620.6 Ha		150,000,000	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								3,675,000,000	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	- Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	0 - 1 Unit	Prasarana pertanian yang dibangun	13 Unit		1,000,000,000	
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	- Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 3 Unit	Prasarana pertanian yang dibangun	13 Unit		150,000,000	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	- Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit	Prasarana pertanian yang dibangun	13 Unit		500,000,000	
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	- Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit	Prasarana pertanian yang dibangun	13 Unit		75,000,000	
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	- Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 5 Unit	Prasarana pertanian yang dibangun	13 Unit		150,000,000	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	- Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit	Prasarana pertanian yang dibangun	13 Unit		1,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	- Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit	Prasarana pertanian yang dibangun	13 Unit		400,000,000	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	- Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit	Prasarana pertanian yang dibangun	13 Unit		400,000,000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								2,249,000,000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								1,005,000,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0 - 3 Laporan	Jumlah wilayah yang sehat	2 Wilayah		205,000,000	
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 - 2 Laporan	Jumlah wilayah yang sehat	2 Wilayah		550,000,000	
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	0 - 2 Laporan	Jumlah wilayah yang sehat	2 Wilayah		250,000,000	
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota								175,000,000	
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	0 - 20 Laporan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	3 Dokumentasi		75,000,000	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	0 - 50 Laporan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	3 Dokumentasi		100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								300,000,000	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 - 7800 Laporan	Jumlah pelayanan	7800 Kali		300,000,000	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								359,000,000	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	0 - 10 Laporan	Jumlah unit usaha yang memenuhi kesmavet	30 Unit Usaha		102,000,000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 - 20 Laporan	Jumlah unit usaha yang memenuhi kesmavet	30 Unit Usaha		82,000,000	
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 - 50 Dokumen	Jumlah unit usaha yang memenuhi kesmavet	30 Unit Usaha		175,000,000	
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan								410,000,000	
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Persentase sampel sehat	100 %	- Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	0 - 7 Laporan	Jumlah unit usaha yang ASUH	7 Unit Usaha		410,000,000	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								445,000,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								445,000,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas lahan terdampak yang ditangani	70 %	- Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 - 225 Ha	Jumlah luas lahan pertanian yang terdampak yang ditangani	350 Ha		102,000,000	
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Luas lahan terdampak yang ditangani	70 %	- Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0 - 0 Ha	Jumlah luas lahan pertanian yang terdampak yang ditangani	350 Ha		138,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persentase Luas lahan terdampak yang ditangani	70 %	- Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	0 - 2 laporan	Jumlah luas lahan pertanian yang terdampak yang ditangani	350 Ha		102,000,000	
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Luas lahan terdampak yang ditangani	70 %	- Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0 - 3 Laporan	Jumlah luas lahan pertanian yang terdampak yang ditangani	350 Ha		103,000,000	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								500,000,000	
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								200,000,000	
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	25 Rekomendasi	- Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 - 30 Dokumen	Jumlah peternak/ petani yang mendapat fasilitasi	25 Peternak		100,000,000	
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	25 Rekomendasi	- Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	0 - 30 Laporan	Jumlah peternak/ petani yang mendapat fasilitasi	25 Peternak		100,000,000	
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								100,000,000	
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	25 Rekomendasi	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	20 Dokumen	Jumlah advis/ rekomendasi yang dikeluarkan	2 dokumen		100,000,000	
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan								200,000,000	
3	27	06	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	25 Rekomendasi	- Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	0 - 12 Laporan	Jumlah jenis usaha yang memenuhi syarat	24 Ijin Usaha		100,000,000	
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	25 Rekomendasi	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	34 Laporan	Jumlah jenis usaha yang memenuhi syarat	24 Ijin Usaha		100,000,000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								885,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								885,500,000	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	69,23 %	- Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 - 4 Unit	Jumlah penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK)	26 Orang		225,000,000	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	69,23 %	- Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 - 75 Unit	Jumlah penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK)	26 Orang		300,000,000	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	69,23 %	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 - 4 Unit	Jumlah penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK)	26 Orang		154,500,000	
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	69,23 %	- Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	0 2 Unit	Jumlah penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK)	26 Orang		103,000,000	
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	69,23 %	- Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 - 2 Unit	Jumlah penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK)	26 Orang		103,000,000	
TOTAL													37,572,510,680	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									63,119,951,375	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									82,400,000	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 - 9 Dokumen	nilai evaluasi AKIP	78 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000		
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	nilai evaluasi AKIP	78 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000		
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	nilai evaluasi AKIP	78 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000		
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	nilai evaluasi AKIP	78 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000		
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	nilai evaluasi AKIP	78 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000		
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 - 5 Laporan	nilai evaluasi AKIP	78 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000		
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									41,070,001,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 - 88 Orang/bulan	jumlah laporan	12 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,353,576,000	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 - 12 Dokumen	jumlah laporan	12 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,666,425,200	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 - 12 Laporan	jumlah laporan	12 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								60,000,000	
2	11	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 - 1 Dokumen	Jumlah Laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	11	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 - 1 Dokumen	Jumlah Laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 - 1 Paket	jumlah pegawai	254 pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 - 4 Orang	jumlah pegawai	254 pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 - 4 Orang	jumlah pegawai	254 pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								176,810,575	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	jumlah laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	jumlah laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 - 1 Paket	jumlah laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	jumlah laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,999,375	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 - 1 Paket	jumlah laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 - 1 Dokumen	jumlah laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 - 1 Laporan	jumlah laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 - 1 Laporan	jumlah laporan	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,811,200	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 - 1 Unit	laporan rencana kebutuhan barang	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 - 1 Unit	laporan rencana kebutuhan barang	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 - 5 Unit	laporan rencana kebutuhan barang	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								371,896,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 - 12 Laporan	laporan penyediaan jasa	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237,541,000	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 - 5 Laporan	laporan penyediaan jasa	4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,355,000	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								21,237,843,600	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 - 19 Unit	laporan pemeliharaan laporan pemeliharaan	1 laporan 4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,160,000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 - 157 Unit	laporan pemeliharaan laporan pemeliharaan	1 laporan 4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,805,151,600	
2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 - 5 Unit	laporan pemeliharaan laporan pemeliharaan	1 laporan 4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 - 157 Unit	laporan pemeliharaan laporan pemeliharaan	1 laporan 4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,880,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 - 1 Unit	laporan pemeliharaan laporan pemeliharaan	1 laporan 4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 1 Unit	laporan pemeliharaan laporan pemeliharaan	1 laporan 4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,780,000	
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 1 Unit	laporan pemeliharaan laporan pemeliharaan	1 laporan 4 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,872,000	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								1,500,000,000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								600,000,000	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	- Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0 - 2 Dokumen	jumlah dokumen	2 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								900,000,000	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	- Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 - 2 Dokumen	jumlah dokumen	3 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	jumlah dokumen	3 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	- Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	0 - 1 Dokumen	jumlah dokumen	3 dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								2,458,772,500	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								1,404,772,500	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	80 %	- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 - 1 Dokumen	Jumlah Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Emisi GRK	2 Kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	667,176,000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	80 %	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 - 1 Dokumen	Jumlah Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Emisi GRK	2 Kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	737,596,500	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								304,000,000	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	80 %	- Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 - 1 Laporan	umlah kegiatan sosialisasi/Pembinaan yang terlaksana	1 kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	304,000,000	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								750,000,000	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	80 %	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	0 - 1 Dokumen	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dan Restorasi	2 Kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	80 %	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	0 - 1 Dokumen	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dan Restorasi	2 Kegiatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								3,261,723,000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								3,261,723,000	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	6 %	- Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	243,723,000	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	6 %	- Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 - 3 Ha	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,357,000,000	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	6 %	- Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 - 28.3 Ha	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,636,000,000	
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	6 %	- Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 - 10 Orang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								360,000,000	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3								250,000,000	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penataan pengelolaan limbah B3	85 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 laporan	Jumlah limbah B3 yang di kelola oleh penghasil	17980 ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								110,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase penataan pengelolaan limbah B3	85 %	- 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	0 - 1 Dokumen	Jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul LB3	46435.44 ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								460,000,000	
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								460,000,000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	38 %	- Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 - 30 Dokumen	data persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah kota	540 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	38 %	- Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 - 9 Orang	data persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah kota	540 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	38 %	- Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 - 39 Laporan	data persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah kota	540 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	38 %	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	0 - 10 Dokumen	data persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah kota	540 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,000,000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								100,000,000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	10	- Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 - 1 Dokumen	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	10 Pembinaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	10	- Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 - 10 Orang	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	10 Pembinaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	11	08	2.01	04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	10	- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	0 - 20 Keluarga	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	10 Pembinaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								300,000,000	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								300,000,000	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	2 Penghargaan	- Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 - 2 Entitas	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	2 penghargaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								200,000,000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	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 Samarindayang di tangani	100 %	- Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	0 - 30 Dokumen	Jumlah Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup	60 Pengaduan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	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 Samarindayang di tangani	100 %	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	0 - 30 Dokumen	Jumlah Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup	60 Pengaduan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								7,328,671,000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								7,328,671,000	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	- Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	0 - 4 Laporan	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700,000,000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	- Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0 - 173500.7 Ton	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	- Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 - 10 Kelompok	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,790,000	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	- 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	0 - 1 Dokumen	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128,671,000	
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 - 1 Dokumen	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,210,000	
TOTAL													79,089,117,875	

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									5,000,000,000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah									5,000,000,000	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 - 1 Unit	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000,000		
TOTAL													5,000,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,117,186,535	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100,000,000	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai IKM	94 Angka		30,000,000	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai IKM	94 Angka		5,000,000	
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai IKM	94 Angka		5,000,000	
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai IKM	94 Angka		5,000,000	
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai IKM	94 Angka		5,000,000	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai IKM	94 Angka		30,000,000	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Nilai IKM	94 Angka		20,000,000	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,548,281,000	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	Jumlah Laporan	2 Laporan		8,681,518,000	
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	Jumlah Laporan	2 Laporan		1,816,763,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan	2 Laporan		50,000,000	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	162 Paket	Jumlah Pegawai	172 Angka		10,000,000	
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Jumlah Pegawai	172 Angka		30,000,000	
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77 Orang	Jumlah Pegawai	172 Angka		21,000,000	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,427,860,675	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		5,000,000	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		350,000,000	
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		10,000,000	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		389,999,675	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		316,000,000	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Buku 10 Dokumen	Jumlah Laporan	1 Laporan		3,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan		12,000,000	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan		341,861,000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								645,500,000	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan		50,000,000	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	46 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan		420,500,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan		175,000,000	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								334,544,860	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan		49,740,000	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan		234,804,860	
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan		50,000,000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								620,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								620,000,000	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda	40,00 % 96,50 % 65,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	188300 Dokumen	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan	4 Dokumen 2 Laporan		120,000,000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda	40,00 % 96,50 % 65,00 %	Penerbitan Kartu Identitas Anak	25000 Keping	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan	4 Dokumen 2 Laporan		500,000,000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								375,000,000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								375,000,000	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	40,00 % 96,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	28000 Dokumen	Jumlah Laporan Data Penduduk	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	40,00 % 96,50 %	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5 Paket	Jumlah Laporan Data Penduduk	1 Laporan		300,000,000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								505,000,000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								155,000,000	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	65,00 %	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	Jumlah Laportan	2 Laporan		75,000,000	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	65,00 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	Jumlah Laportan	2 Laporan		80,000,000	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								275,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	65,00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	Jumlah Laporan	4 Laporan		125,000,000	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	65,00 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	500 Dokumen	Jumlah Laporan	4 Laporan		75,000,000	
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	65,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	18 Laporan	Jumlah Laporan	4 Laporan		75,000,000	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								75,000,000	
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	65,00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Jumlah Laporan	2 Laporan		75,000,000	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								75,000,000	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan								75,000,000	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Laporan	1 Laporan		75,000,000	
TOTAL													14,692,186,535	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,709,627,500	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	86 Satuan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	30,900,000	
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	86 Satuan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5,150,000	
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	86 Satuan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5,150,000	
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	86 Satuan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5,150,000	
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	86 Satuan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5,150,000	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	86 Satuan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	30,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	86 Satuan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	20,600,000	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,568,919,000	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4,684,057,000	
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	834,862,000	
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	50,000,000	
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	Jumlah Pegawai	70 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	10,000,000	
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Jumlah Pegawai	70 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Pegawai	70 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	21,000,000	
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								162,563,500	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5,000,000	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	10,000,000	
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	10,000,000	
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	19,000,000	
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	33,595,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	3,000,000	
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12,000,000	
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	69,968,000	
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								115,000,000	
2	14	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	33 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	25,000,000	
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	25,000,000	
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5,000,000	
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	50,000,000	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							213,909,000		
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	33,650,000	
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	180,259,000	
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							485,236,000		
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	71 Unit	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	164,728,000	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188,628,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,880,000	
2	14	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5,000,000	
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								1,416,750,000	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								791,750,000	
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	2 Dokumen	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Dokumen	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,500,000	
2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	1 Dokumen	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,250,000	
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Dokumen	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	14	02	2.01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50 Organisasi	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50 Organisasi	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								625,000,000	
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1 Dokumen	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	12 Unit	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								2,221,000,000	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								410,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	59 Unit	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								275,000,000	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	59 Orang	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								906,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	60 Orang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17000 Orang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	60 Unit	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	900 Orang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	300 Orang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	15 Orang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	900 Orang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 Orang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								630,000,000	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	59 Kampung	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590,000,000	
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR) Persentase Kampung KB Mandiri Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	67,04 Nilai 9,44 % 17 % 7,92 22	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								885,000,000	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								785,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	20 Kelompok	Jumlah Laporan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60 Unit	Jumlah Laporan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	Jumlah Laporan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1000 Orang	Jumlah Laporan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	708 Orang	Jumlah Laporan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Kelompok	Jumlah Laporan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Laporan	Jumlah Laporan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	Jumlah Laporan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								100,000,000	
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	45 Organisasi	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4 Laporan	Jumlah Laporan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
TOTAL													11,232,377,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								40,300,594,800	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100,000,000	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,73	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Nilai AKIP	65.42 %	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	30,000,000	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,73	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	65.42 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,73	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	65.42 %	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5,000,000	
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,73	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	65.42 %	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5,000,000	
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,73	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	65.42 %	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5,000,000	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,73	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Nilai AKIP	65.42 %	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	30,000,000	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,73	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	65.42 %	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	20,000,000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,066,418,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	11,847,423,000	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	8,168,995,000	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	50,000,000	
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								40,000,000	
2	15	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	20,000,000	
2	15	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	20,000,000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								40,000,000	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	488 Paket	Jumlah Pegawai	488 Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Jumlah Pegawai	488 Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								427,074,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10,000,000	
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10,000,000	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	35,000,000	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	255,075,000	
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12,000,000	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	99,999,000	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	25,000,000	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	25,000,000	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Laporan rencana kebutuhan barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10,000,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								18,723,318,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Laporan penyediaan jasa	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,538,118,000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Laporan penyediaan jasa	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	185,200,000	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								843,784,800	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	44,900,000	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	599,886,800	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,498,000	
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,73	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,500,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								13,380,000,000	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								8,880,000,000	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	Perlengkapan jalan tersedia	16 Jenis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	Perlengkapan jalan tersedia	16 Jenis	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,880,000,000	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	Perlengkapan jalan tersedia	16 Jenis	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	Perlengkapan jalan tersedia	16 Jenis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000,000	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								250,000,000	
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	Terminal tipe C terkelola	2 Lokasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								1,200,000,000	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Fasilitas parkir tersedia	100 Titik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000,000	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								1,250,000,000	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25 Dokumen	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	500,000,000	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	650,000,000	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								800,000,000	
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	150,000,000	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								100,000,000	
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	Laporan persetujuan hasil Andalalin tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	Laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	Laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	100,000,000	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	Laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	50,000,000	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Laporan angkutan barang yang tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								500,000,000	
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Laporan	Laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								1,170,000,000	
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas angkutan sungai	1,00	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Laporan penetapan lintas penyeberangan tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau								500,000,000	
2	15	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Rasio konektivitas angkutan sungai	1,00	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	Dokumen penetapan rencana induk tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								570,000,000	
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rasio konektivitas angkutan sungai	1,00	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	Laporan pembangunan dan penerbitan izin tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	100,000,000	
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rasio konektivitas angkutan sungai	1,00	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	Laporan pembangunan dan penerbitan izin tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	2.13	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Rasio kontekktivitas angkutan sungai	1,00	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	5 Unit	Laporan pembangunan dan penerbitan izin tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	15	03	2.13	07	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Rasio kontekktivitas angkutan sungai	1,00	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	5 unit	Laporan pembangunan dan penerbitan izin tersedia	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								900,000,000	
2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian								900,000,000	
2	15	05	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Rasio konektivitas angkutan jalan rel	0.17	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Dokumen penetapan rencana induk perkeretaapian tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,000,000	
TOTAL													55,750,594,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									10,709,037,675	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									103,000,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Akuntabilitas Kinerja	67 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000		
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Akuntabilitas Kinerja	67 Nilai		5,150,000		
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Akuntabilitas Kinerja	67 Nilai		5,150,000		
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Akuntabilitas Kinerja	67 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000		
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Akuntabilitas Kinerja	67 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000		
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Akuntabilitas Kinerja	67 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000		
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Akuntabilitas Kinerja	67 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,600,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,690,097,131	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	Laporan Keuangan	2 Laporan		7,289,378,691	
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Laporan Keuangan	2 Laporan		1,350,718,440	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Laporan Keuangan	2 Laporan		50,000,000	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								110,944,444	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Aparatur Yang Profesional	135 Orang		80,944,444	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Aparatur Yang Profesional	135 Orang		30,000,000	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								199,466,100	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penunjang Administrasi Umum	5 Laporan		5,000,000	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penunjang Administrasi Umum	5 Laporan		10,000,000	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penunjang Administrasi Umum	5 Laporan		19,999,100	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Penunjang Administrasi Umum	5 Laporan		52,515,000	
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Penunjang Administrasi Umum	5 Laporan		12,000,000	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Penunjang Administrasi Umum	5 Laporan		99,952,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,000,000	
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit				25,000,000	
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit				10,000,000	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								338,420,000	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan		121,000,000	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan		217,420,000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,232,110,000	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Laporan		60,280,000	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 1 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Laporan		25,000,000	
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Laporan		1,146,830,000	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								2,743,260,000	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								2,743,260,000	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		56,650,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		155,000,000	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0 - 1 Dokumen	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		226,600,000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		160,680,000	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	40 Layanan	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		1,427,580,000	
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		93,000,000	
2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		36,050,000	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		92,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		309,000,000	
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 %		186,000,000	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								7,589,825,000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								4,841,000,000	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Terlaksananya Pemasangan dan maintenance Jaringan	1 Laporan		309,000,000	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	113 Unit	Terlaksananya Pemasangan dan maintenance Jaringan	1 Laporan		4,532,000,000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								2,748,825,000	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Endpoint	20 Endpoint		124,000,000	
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Endpoint	20 Endpoint	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	576,800,000	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	44 Unit	Endpoint	20 Endpoint		86,520,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Endpoint	20 Endpoint		18,540,000	
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	Endpoint	20 Endpoint		56,650,000	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	Endpoint	20 Endpoint	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,030,000,000	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	Endpoint	20 Endpoint	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,000,000	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Endpoint	20 Endpoint	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474,315,000	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	Endpoint	20 Endpoint	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	186,000,000	
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Endpoint	20 Endpoint	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								854,140,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								854,140,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Profil Daerah	1 Buku		134,140,000	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang	Profil Daerah	1 Buku		50,000,000	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	Profil Daerah	1 Buku		250,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Profil Daerah	1 Buku		420,000,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								253,505,000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								105,505,000	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	92 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	System 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	24 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,000,000	
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	92 %	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	System 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	24 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,785,000	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	92 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	System 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	24 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,360,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	92 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 Perangkat Daerah	System 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	24 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,360,000	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								148,000,000	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	92 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 Perangkat Daerah	Titik yang diamankan dibanding dengan jumlah titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan	51 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,000,000	
TOTAL													22,149,767,675	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,629,006,000	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	NILAI AKIP	5 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	NILAI AKIP	5 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	NILAI AKIP	5 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	NILAI AKIP	5 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	NILAI AKIP	5 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	NILAI AKIP	5 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	NILAI AKIP	5 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,600,000	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,655,329,000	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	Jumlah Laporan	12 Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,411,900,000	
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Jumlah Laporan	12 Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,163,429,000	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	12 Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Pegawai	84 Orang		10,000,000	
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Jumlah Pegawai	84 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Jumlah Pegawai	84 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								142,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %		10,000,000	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,000,000	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	27 Laporan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87 Laporan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	20 Buah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	20 Buah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	20 Buah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,418,245,000	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	523,736,000	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	894,509,000	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								189,432,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	49 Unit	Persentase Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,432,000	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Persentase Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,000,000	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Persentase Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								100,000,000	
2	17	02	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	
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	65,69 %	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang diterbitkan izin usaha simpan pinjam	20 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								195,000,000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								195,000,000	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	45,79 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	125 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Ketaatan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	45,79 %	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	267 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	125 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								225,000,000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								225,000,000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	39,96 %	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	225 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	250 Koperasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	39,96 %	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	25 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	250 Koperasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,000,000	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								205,000,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								205,000,000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	40 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	300 Koperasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,000,000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								155,000,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								155,000,000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase yang diberi dukungan fasilitas pemasaran	54,35 %	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	306 Orang	Jumlah Koperasi yang telah dibina	306 Koperasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,000,000	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								870,000,000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								870,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	62 %	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	4000 Unit Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	306 UMKM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	62 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2000 Unit Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	306 UMKM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,000,000	
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	62 %	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	625 Unit Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	306 UMKM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	62 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660 Unit Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	306 UMKM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	62 %	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1100 Orang	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	306 UMKM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,000,000	
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	62 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	306 UMKM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								320,000,000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								320,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2 %	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	436 Unit Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	436 UMKM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320,000,000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								2,088,499,125	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								2,088,499,125	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,30 %	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,500,000	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,30 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,999,900	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,30 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	472,000,000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,30 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	431,999,700	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,30 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	514,999,750	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,30 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	411,999,775	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								202,100,000	
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								202,100,000	
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku usaha Industri yang diawasi	285 Pelaku Usaha Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	5 Dokumen	Pelaku Usaha Industri	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,100,000	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaku usaha Industri yang diawasi	285 Pelaku Usaha Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Pelaku Usaha Industri	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								382,700,000	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								382,700,000	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	6 Pelaku IKM	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)	5 Dokumen	Jumlah Data Industri	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	6 Pelaku IKM	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 Dokumen	Jumlah Data Industri	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	6 Pelaku IKM	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	Jumlah Data Industri	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,700,000	
TOTAL													17,372,305,125	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								21,838,935,400	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								61,800,000	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,880,841,000	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/Bulan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,596,014,000	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,234,827,000	
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								100,000,000	
2	18	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan	3 Laporan		25,000,000	
2	18	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								241,250,000	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan		51,500,000	
2	18	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan		77,250,000	
2	18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan		51,500,000	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan		30,000,000	
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								955,572,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Laporan	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Jumlah Laporan	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Laporan	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Jumlah Laporan	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Jumlah Laporan	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Jumlah Laporan	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,600,000	
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Laporan	10 Laporan		250,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	Jumlah Laporan	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,972,000	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3,060,000,000		
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,750,000,000	
2	18	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Laporan	7 Laporan		500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Laporan	7 Laporan		500,000,000	
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Laporan	7 Laporan		250,000,000	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,795,673,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	413,000,000	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,352,673,000	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,743,799,400	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,130,000	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,150,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	
2	18	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Laporan	8 Laporan		250,000,000	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,770,519,400	
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Laporan	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Laporan	8 Laporan		250,000,000	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								1,412,150,000	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								583,000,000	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Nilai Realiasi Investasi (Rp)	1.100.000.000,00	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Nilai Realiasi Investasi (Rp)	1.100.000.000,00	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Diberikan Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	50 Kegiatan Usaha	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	283,000,000	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								829,150,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Realiasi Investasi (Rp)	1.100.000.000,000 Rupiah	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252,350,000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Nilai Realiasi Investasi (Rp)	1.100.000.000,000 Rupiah	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	576,800,000	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								920,037,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								920,037,000	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	5 Investor	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,347,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	5 Investor	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	709,690,000	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								859,948,000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								859,948,000	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Terbit yang Efektif	2600 Izin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5200 Pelaku Usaha	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	5200 Pelaku Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	324,348,000	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin Terbit yang Efektif	2600 Izin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	220 Kegiatan Usaha	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	5200 Pelaku Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Izin Terbit yang Efektif	2600 Izin	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40 Orang	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	5200 Pelaku Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	278,100,000	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								365,650,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								365,650,000	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang Masuk	300 LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159,650,000	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang Masuk	300 LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Pelaku Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang Masuk	300 LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								396,550,000	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								396,550,000	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pengguna Layanan Data	4100 Pengguna	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5000 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5000 Database	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396,550,000	
TOTAL													25,793,270,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								17,539,992,000	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100,000,000	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	NILAI AKIP	73 NILAI		30,000,000	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	NILAI AKIP	73 NILAI		5,000,000	
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	NILAI AKIP	73 NILAI		5,000,000	
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	NILAI AKIP	73 NILAI		5,000,000	
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	NILAI AKIP	73 NILAI		5,000,000	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	NILAI AKIP	73 NILAI	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	NILAI AKIP	73 NILAI		20,000,000	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,964,459,000	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	Jumlah Laporan	5 Laporan		10,492,241,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Dokumen	Jumlah Laporan	5 Laporan		3,422,218,000	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	5 Laporan		50,000,000	
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	135 paket	Jumlah Pegawai	208 Orang		10,000,000	
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Jumlah Pegawai	208 Orang		30,000,000	
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Pegawai	208 Orang		21,000,000	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								166,710,000	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	JUMLAH LAPORAN	1 Laporan		5,000,000	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	JUMLAH LAPORAN	1 Laporan		10,000,000	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	JUMLAH LAPORAN	1 Laporan		16,100,000	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	JUMLAH LAPORAN	1 Laporan		25,000,000	
2	19	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	JUMLAH LAPORAN	1 Laporan		12,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	JUMLAH LAPORAN	1 Laporan		98,610,000	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								80,000,000	
2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	LAPORAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG	1 LAPORAN		25,000,000	
2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	LAPORAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG	1 LAPORAN		25,000,000	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	LAPORAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG	1 LAPORAN		10,000,000	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	LAPORAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG	1 LAPORAN		15,000,000	
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	LAPORAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG	1 LAPORAN		5,000,000	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,721,040,000	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	LAPORAN PENYEDIAAN JASA	12 LAPORAN		1,838,200,000	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	LAPORAN PENYEDIAAN JASA	12 LAPORAN		882,840,000	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								446,783,000	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	LAPORAN PEMELIHARAAN	25 LAPORAN		156,520,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	LAPORAN PEMELIHARAAN	25 LAPORAN		130,270,000	
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	LAPORAN PEMELIHARAAN	25 LAPORAN		122,400,000	
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	LAPORAN PEMELIHARAAN	25 LAPORAN		37,593,000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,575,000,000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								1,475,000,000	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 Orang		125,000,000	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 Orang		125,000,000	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 Orang	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 Orang		75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	02	2.01	04	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	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	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	50 Orang	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 Orang		75,000,000	
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	3 Unit	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 Orang		500,000,000	
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 Orang		200,000,000	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	150 Orang	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 Orang		75,000,000	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Yang Diseleksi Sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	42 Orang	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	200 Orang		250,000,000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	Jumlah Pengelola Organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasikepemudaan	150 Orang		50,000,000	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	Jumlah Pengelola Organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasikepemudaan	150 Orang		50,000,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								4,831,814,000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								650,000,000	
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	5 unit	Jumlah pelatih olahtaga yang memiliki kompetensi di satuan satuan pendidikan	35 Orang		100,000,000	
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	5 Dokumen	Jumlah pelatih olahtaga yang memiliki kompetensi di satuan satuan pendidikan	35 Orang		250,000,000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	Jumlah pelatih olahtaga yang memiliki kompetensi di satuan satuan pendidikan	35 Orang		300,000,000	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,250,000,000	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah penyelenggaraan Event Olahraga prestasi Daerah	1 Event		250,000,000	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 Orang	Jumlah penyelenggaraan Event Olahraga prestasi Daerah	1 Event		1,000,000,000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								2,069,376,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	Jumlah Atlet yang dibina	500 Orang		169,376,000	
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	Jumlah Atlet yang dibina	500 Orang		250,000,000	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	150 Orang	Jumlah Atlet yang dibina	500 Orang		150,000,000	
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	1200 Orang	Jumlah Atlet yang dibina	500 Orang		1,400,000,000	
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	Jumlah Atlet yang dibina	500 Orang		100,000,000	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								512,438,000	
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen	Jumlah organisasi olahraga	54 Organisasi		50,000,000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	63 Organisasi	Jumlah organisasi olahraga	54 Organisasi		362,438,000	
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah organisasi olahraga	54 Organisasi		50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	10 Organisasi	Jumlah organisasi olahraga	54 Organisasi		50,000,000	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								350,000,000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Partisipasi Jumlah Cabor yang di selenggarakan dan jumlah cabor yang berpartisipasi / mengikuti Festival Olahraga Masyarakat	1 Dokumen 5 Cabor	Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi	3 Komunitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan	Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi	3 Komunitas		50,000,000	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	50 Unit	Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi	3 Komunitas		50,000,000	
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Dokumen	Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi	3 Komunitas		50,000,000	
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen	Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi	3 Komunitas		100,000,000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								700,000,000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								700,000,000	
2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	Jumlah Data Dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Yang Tersedia dan Termanfaat	1 Dokumen	Jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	210 Orang		50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Organisasi	Jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	210 Orang		150,000,000	
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	Jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	210 Orang		50,000,000	
2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	1 unit	Jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	210 Orang		100,000,000	
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	8 Laporan	Jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	210 Orang		200,000,000	
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	Jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	210 Orang		50,000,000	
2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2 unit	Jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	210 Orang		50,000,000	
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	Jumlah Organisasi Yang Berprestasi Dalam Kegiatan Kepramukaan	10 Organisasi	Jumlah pemuda yang di fasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	210 Orang		50,000,000	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								250,000,000	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								200,000,000	
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	46,67 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	14 Objek Wisata		150,000,000	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	46,67 %	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	14 Objek Wisata		50,000,000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	46,67 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	2 Destinasi		50,000,000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								350,000,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								350,000,000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	400.000 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	35 Dokumen	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	400000 Orang		100,000,000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	400.000 Orang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Laporan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	400000 Orang		200,000,000	
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	400.000 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	400000 Orang		50,000,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								290,000,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								290,000,000	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	110 Milyar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	25 Orang	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	110 Milyar		50,000,000	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	110 Milyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	150 Orang	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	110 Milyar		80,000,000	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	110 Milyar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	110 Milyar		50,000,000	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	110 Milyar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	110 Milyar		60,000,000	

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	110 Milyar	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	110 Milyar		50,000,000	
TOTAL													25,536,806,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
 Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0001 UPT Gor Segiri

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									200,000,000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									200,000,000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat Presentase atlet dan pelatih berprestasi	3 Komunitas 57,01 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga UPTD dispora kota samarinda	12 Venue		200,000,000		
TOTAL													200,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									9,365,706,030	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									60,000,000	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000		
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									8,362,020,000	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang / bulan	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,749,225,000		
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,562,795,000		
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	7 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000		
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									40,000,000	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	61 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	61 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								114,513,750	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,649,750	
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	10 Paket		12,000,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,864,000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	077 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Tersedianya barang milik daerah	105 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	077 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Tersedianya barang milik daerah	105 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								595,680,000	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	077 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	38 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	310,000,000	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	077 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	38 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285,680,000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								158,492,280	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,875,000	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,628,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,988,780	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								1,870,000,000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,180,000,000	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	4 Layanan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,000,000	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4 Perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,000,000	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1500 Eksemplar	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 Eksemplar	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	8 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								690,000,000	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6 Lokus	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61 Persen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61 Persen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	50 Orang	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61 Persen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61 Persen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	12 Orang	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61 Persen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								150,000,000	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								80,000,000	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								70,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	30 Eksemplar	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	75 Eksemplar	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							669,500,000		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							257,500,000		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	145 Berkas	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55 %	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	80 Berkas	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	Jumlah Laporan	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							206,000,000		
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55 %	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	3 Arsip	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55 %	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3 Arsip	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								206,000,000	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	40 Pengguna	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	40 Laporan	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								618,000,000	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								154,500,000	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	300 Arsip	Jumlah Berkas	400 Berkas	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	150 Berkas	Jumlah Berkas	400 Berkas	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								103,000,000	
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	Jumlah Berkas	450 Berkas	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	Jumlah Berkas	450 Berkas	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								154,500,000	
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14 Daftar	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,750,000	
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1400 Arsip	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,750,000	
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	175 Arsip	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	175 Arsip	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota								103,000,000	
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	600 Arsip	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	600 Arsip	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang								103,000,000	
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	100 Arsip	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	100 Arsip	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,750,000	
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	100 Arsip	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,750,000	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								154,500,000	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								154,500,000	
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah dokumen tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	2 Dokumen	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	3 SOP	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah dokumen tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	2 Dokumen	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	700 Arsip	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,500,000	
TOTAL													12,827,706,030	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,061,456,728	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										103,000,000	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		10,000,000			
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		8,000,000			
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		8,000,000			
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		8,000,000			
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		8,000,000			
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Nilai AKIP	83 Nilai		53,000,000			
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Nilai AKIP	83 Nilai		8,000,000			
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,203,009,000	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	Jumlah Laporan	14 Laporan		4,783,628,000			
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Laporan	14 Laporan		368,131,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Jumlah Laporan	14 Laporan		51,250,000	
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								40,000,000	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	Jumlah Pegawai	64 Orang		10,000,000	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Pegawai	64 Orang		30,000,000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								232,796,000	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	4 Laporan		5,000,000	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Jumlah Laporan	4 Laporan		10,000,000	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	4 Laporan		21,000,000	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan Yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	4 Laporan		44,000,000	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Jumlah Laporan	4 Laporan		3,000,000	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Jumlah Laporan	4 Laporan		149,796,000	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
3	25	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	5 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	15 Laporan		25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	15 Laporan		25,000,000	
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	15 Laporan		10,000,000	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								786,488,000	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	257 Laporan		184,800,000	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	257 Laporan		601,688,000	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								636,163,728	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Laporan Pemeliharaan	59 Laporan		49,625,000	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Laporan Pemeliharaan	59 Laporan		354,904,728	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Laporan Pemeliharaan	59 Laporan		10,600,000	
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Laporan Pemeliharaan	59 Laporan		69,994,000	
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	Laporan Pemeliharaan	59 Laporan		151,040,000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								797,208,930	
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								330,430,880	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Tangkap	14,484.76 Ton	Jumlah Data dan informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Produksi Perikanan Tangkap	14484.76 Ton		171,113,000	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	14,484.76 Ton	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	Produksi Perikanan Tangkap	14484.76 Ton		108,222,000	
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	14,484.76 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	Produksi Perikanan Tangkap	14484.76 Ton		51,095,880	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								285,062,800	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	14,484.76 Ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	Jumlah nelayan yang terlatih dan mendapatkan fasilitasi pelayanan pendampingan dalam pengembangan usaha	20 orang		128,891,000	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	14,484.76 Ton	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	Jumlah nelayan yang terlatih dan mendapatkan fasilitasi pelayanan pendampingan dalam pengembangan usaha	20 orang		106,171,800	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi Perikanan Tangkap	14,484.76 Ton	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha	Jumlah nelayan yang terlatih dan mendapatkan fasilitasi pelayanan pendampingan dalam pengembangan usaha	20 orang		50,000,000	
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								181,715,250	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Tangkap	14,484.76 Ton	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan	Pelaku usaha di TPI yang terlayani	210 orang		181,715,250	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								1,661,511,396	
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								153,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	2.01	01	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	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	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	60 Rekomendasi	Jumlah Pembudidaya Yang Memiliki Legalitas Usaha	110 Ijin Usaha		153,000,000	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								690,111,396	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	Jumlah Pokdakan Yang Memiliki Legalitas Kelompok	72 Kelompok		138,497,640	
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok 75 Orang	Jumlah Pokdakan Yang Memiliki Legalitas Kelompok	72 Kelompok		220,113,960	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	32 Kelompok	Jumlah Pokdakan Yang Memiliki Legalitas Kelompok	72 Kelompok		331,499,796	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								818,400,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen 720 Pembudidayaan Ikan	Meningkatkan Produksi Benih Perikanan Budidaya	13969000 ekor		75,000,000	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit 56015 Ekor	Meningkatkan Produksi Benih Perikanan Budidaya	13969000 ekor		378,400,000	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Pokdakan 62.37 Ton	Meningkatkan Produksi Benih Perikanan Budidaya	13969000 ekor		305,000,000	
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1 Ha	Meningkatkan Produksi Benih Perikanan Budidaya	13969000 ekor		60,000,000	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								61,200,000	
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								61,200,000	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4 Kali	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	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pengawasan	140 Orang		61,200,000	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								127,000,000	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								127,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina	32 Orang	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	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		127,000,000	
												TOTAL	9,708,377,054	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									19,204,976,500	
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									82,400,000	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	77 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,900,000		
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	77 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,150,000		
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	77 Nilai		5,150,000		
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	77 Nilai		5,150,000		
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	77 Nilai		5,150,000		
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	77 Nilai		30,900,000		
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									16,776,723,000	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang	Jumlah Laporan	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,544,005,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,182,718,000	
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								150,000,000	
3	30	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Jenis Retribusi	3 Jenis	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30,000,000	
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Jumlah Pegawai Yang dilatih / dididik	6 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								178,521,500	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		10,000,000	
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		16,626,500	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		34,000,000	
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Jumlah Laporan	1 Laporan		3,000,000	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Dokumen	Jumlah Laporan	1 Laporan		99,895,000	
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								640,504,000	
3	30	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan 1 Laporan		25,000,000	
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan 1 Laporan		25,000,000	
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	97 Unit	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan 1 Laporan		10,000,000	
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan 1 Laporan		580,504,000	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								552,584,000	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan jasa	1 Laporan		500,434,000	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan jasa	1 Laporan		52,150,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								794,244,000	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		71,900,000	
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		584,082,000	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		38,280,000	
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		99,982,000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								401,500,000	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								250,000,000	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	76,19 %	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51 Dokumen	Jumlah Dokumen perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	160 Dokumen		250,000,000	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang								100,000,000	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	76,19 %	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang	32 Dokumen		100,000,000	
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat								51,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	76,19 %	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	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol	11 Dokumen		51,500,000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								87,150,000,000	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								86,550,000,000	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	18,84 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	13 Pasar		86,000,000,000	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	18,84 %	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	13 Pasar		550,000,000	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								600,000,000	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	18,84 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	18 Pasar		600,000,000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								348,600,000	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								75,000,000	
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	jumlah komoditi yang di awasi dalam rangka menjamin ketersediaan Bapokting Di Kota Samarinda	15 Komoditi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	jumlah komoditi yang di awasi dalam rangka menjamin ketersediaan Bapokting Di Kota Samarinda	15 Komoditi		25,000,000	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								222,100,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	13 Nilai		150,000,000	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	13 Nilai		72,100,000	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								51,500,000	
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase kinerja realisasi pupuk (Urea dan NPK)	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disalurkan	1700 Ton		51,500,000	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								425,000,000	
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								425,000,000	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Ekspor Kota Samarinda	9 Komoditi	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha	Jumlah Komoditi Ekspor Unggulan Kota Samarinda	1 Komoditi		200,000,000	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Komoditi Ekspor Kota Samarinda	9 Komoditi	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	2 pelaku Usaha	Jumlah Komoditi Ekspor Unggulan Kota Samarinda	1 Komoditi		150,000,000	
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor Kota Samarinda	9 Komoditi	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	9 Pelaku Usaha	Jumlah Komoditi Ekspor Unggulan Kota Samarinda	1 Komoditi		75,000,000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								195,000,000	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								195,000,000	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	100 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	35 Orang	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	100 %	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	100 %	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	5 Unit	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	100 %		45,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target					
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										988,000,000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										988,000,000	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Retail yang bermitra dengan UMKM	5 Retail	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	Jumlah Produk UMKM Kota samarinda yang di promosi dan pasarkan di dalam negeri	2 Produk		535,000,000			
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Retail yang bermitra dengan UMKM	5 Retail	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	3 UMKM	Jumlah Produk UMKM Kota samarinda yang di promosi dan pasarkan di dalam negeri	2 Produk		203,000,000			
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Retail yang bermitra dengan UMKM	5 Retail	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	Jumlah Produk UMKM Kota samarinda yang di promosi dan pasarkan di dalam negeri	2 Produk		250,000,000			
TOTAL													108,713,076,500			

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.29.0.00.02.0001 UPT Metrologi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							50,000,000		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							50,000,000		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8384 Unit				50,000,000	
TOTAL													50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.29.0.00.02.0002 UPTD Pasar Pagi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								221,000,000	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								221,000,000	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	18,84 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	18 Pasar		221,000,000	
TOTAL													221,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kota Samarinda

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.29.0.00.02.0003 UPT Pasar Segiri

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								200,000,000	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								200,000,000	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	18,84 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	18 Pasar	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
TOTAL													200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								60,452,172,808	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								175,000,000	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 - 2 Dokumen	Nilai AKIP	67.52 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Nilai AKIP	67.52 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Nilai AKIP	67.52 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Nilai AKIP	67.52 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Nilai AKIP	67.52 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 - 4 Laporan	Nilai AKIP	67.52 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 - 5 Laporan	Nilai AKIP	67.52 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								29,608,544,124	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 - 194 Orang/bulan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah	464 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,092,329,855	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 - 1 Dokumen	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah	464 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,466,214,269	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 - 6 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah	464 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								309,000,000	
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 - 1 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309,000,000	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								354,000,000	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 - 4 Paket	Jumlah Pegawai	488 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 - 50 Orang	Jumlah Pegawai	488 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 - 50 Orang	Jumlah Pegawai	488 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 - 50 Orang	Jumlah Pegawai	488 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,677,623,945	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	598,974,500	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 - 2 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 - 1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,999,995	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	329,998,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 - 2 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	657,294,350	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 - 1 Dokumen	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 - 4 Laporan	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 - 1 Laporan	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	970,356,500	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								59,998,000	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 - 5 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	19 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,998,000	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 - 2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	19 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 - 12 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	19 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								8,994,376,750	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 - 4 Laporan	Laporan Penyedia Jasa	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,139,906,750	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 - 3 Laporan	Laporan Penyedia Jasa	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,854,470,000	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9,917,589,890	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 - 85 Unit	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,225,040,000	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	232,200,000	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 - 10 Unit	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,665,440	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 3 Unit	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,761,756,450	
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 3 Unit	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,598,928,000	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								3,181,520,099	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 - 2 Orang/Bulan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	742,541,000	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 - 6 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	183,000,000	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 - 4 Orang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215,996,933	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 - 350 Orang/Bulan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,039,982,166	
4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								4,196,020,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	0 - 2 Paket	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,577,160,000	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 - 2 Paket	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	973,320,000	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 - 1 Paket	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	645,540,000	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi								515,000,000	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								463,500,000	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 - 1 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,500,000	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0 - 1 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,500,000	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,500,000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								4,223,000,000	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan								309,000,000	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								3,296,000,000	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,890,000,000	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- 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	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
4	01	02	2.02	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								309,000,000	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 - 24 Kasus	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								309,000,000	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0 - 17 Laporan	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1,442,000,000	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								515,000,000	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 - 4 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD	3 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								309,000,000	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 - 1 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0 - 10 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								309,000,000	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	4 Laporan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 - 30 Orang	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								309,000,000	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	0 - 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	0 - 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	
TOTAL													66,117,172,808	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								74,438,857,100	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								150,000,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	SAKIP	69.82 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	SAKIP	69.82 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,786,307,289	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,863,554,000	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,847,753,289	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								324,000,000	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Pegawai	182 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	Jumlah Pegawai	182 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,624,763,711	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen		83,467,000	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,043,000,000	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,765,491	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen		151,688,720	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370,842,500	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,000,000	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								450,000,000	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	400 Unit	Laporan/Dokumen Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,000,000	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								11,200,000,000	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen Penyediaan Jasa	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000,000	
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen Penyediaan Jasa	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen Penyediaan Jasa	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,500,000,000	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,739,943,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	Jumlah Laporan/Dokumen Pemeliharaan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,148,618,600	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Jumlah Laporan/Dokumen Pemeliharaan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,705,000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	Jumlah Laporan/Dokumen Pemeliharaan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,620,000	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Laporan/Dokumen Pemeliharaan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000,000	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Laporan/Dokumen Pemeliharaan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								33,080,855,500	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten/Kota	75 Nilai 80 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	Jumlah Laporan/Dokumen Terlaksananya Layanan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,073,338,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten/Kota	75 Nilai 80 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan/Dokumen Terlaksananya Layanan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	767,517,500	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten/Kota	75 Nilai 80 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	Jumlah Laporan/Dokumen Terlaksananya Layanan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240,000,000	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								9,082,987,000	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten/Kota	75 Nilai 80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten/Kota	75 Nilai 80 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten/Kota	75 Nilai 80 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Laporan	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,940,000,000	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten/Kota	75 Nilai 80 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	9 Paket	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,852,987,000	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								28,196,263,900	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								6,568,608,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Jumlah Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Jumlah Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000,000	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	Jumlah Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	Jumlah Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	363,608,500	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								300,000,000	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								335,376,000	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,397,000	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,397,000	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,397,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,397,000	
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,397,000	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,797,000	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,797,000	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,797,000	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								13,678,297,900	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Jumlah Laporan/ Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,415,637,900	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	Jumlah Laporan/ Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	Jumlah Laporan/ Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,214,670,000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	Jumlah Laporan/ Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	528,000,000	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	Jumlah Laporan/ Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000,000	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Jumlah Laporan/ Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,990,000	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								6,908,981,500	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	Dokumen / laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan Bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Dokumen / laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan Bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,828,981,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								75,000,000	
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								330,000,000	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
TOTAL													102,635,121,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15,008,732,790	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								175,000,000	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	81.2 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	81.2 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	81.2 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	81.2 Nilai		5,000,000	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	81.2 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Nilai AKIP	81.2 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	81.2 Nilai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,120,569,000	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,921,659,000	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,148,910,000	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								81,000,000	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 Paket	Jumlah Pegawai	90 Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Pegawai	90 Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Pegawai	90 Pegawai	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								848,665,000	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan		40,000,000	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan		90,000,000	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Laporan	5 Laporan		3,000,000	
5	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	Jumlah Laporan	5 Laporan		12,000,000	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	Jumlah Laporan	5 Laporan		619,265,000	
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	Jumlah Laporan	5 Laporan		69,400,000	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								70,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan		25,000,000	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	25,000,000	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan		10,000,000	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan		10,000,000	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								634,428,000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	2 Laporan		435,208,000	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	2 Laporan		199,220,000	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,079,070,790	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		234,300,000	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		34,316,790	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		54,680,000	
5	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		300,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		384,938,000	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		70,836,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								4,401,000,002	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								2,575,000,002	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	641,283,923	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	218,343,263	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,889,593	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,324,985	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,324,438	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20000 Usulan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,565,980	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPd/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,046,267,820	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								744,500,000	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Masukan	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,500,000	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	412,000,000	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								1,081,500,000	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	20 Kerja Sama	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	489,250,000	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	386,250,000	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								4,712,000,000	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								1,296,000,000	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 % 83 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen 16 Dokumen		124,500,000	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 % 83 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen 16 Dokumen		30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 % 83 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen 16 Dokumen		30,000,000	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 % 83 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen 16 Dokumen		200,000,000	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 % 83 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen 16 Dokumen		309,000,000	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 % 83 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan 29 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen 16 Dokumen		30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 % 83 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	29 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen 16 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,500,000	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85 % 83 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Dokumen 16 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	515,000,000	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								1,296,000,000	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen		500,000,000	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen		30,000,000	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen		15,000,000	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen		257,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen		242,500,000	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen		30,000,000	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen		15,000,000	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen		206,000,000	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								2,120,000,000	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 Dokumen		345,500,000	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 Dokumen		30,000,000	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 Dokumen		15,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 Dokumen		412,000,000	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 Dokumen		309,000,000	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 Dokumen		30,000,000	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 Dokumen		15,000,000	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	16 Dokumen		963,500,000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								1,441,999,700	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								365,878,300	
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan	Dokumen kelitbangan di Bidang Pnyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Dokumen		87,583,150	
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	Dokumen kelitbangan di Bidang Pnyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Dokumen		264,295,150	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Dokumen kelitbangan di Bidang Pnyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Dokumen		14,000,000	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								221,940,400	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	Dokumen Kelitbangan di Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Dokumen		72,000,000	
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	Dokumen Kelitbangan di Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Dokumen		149,940,400	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								414,481,650	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	DOKUMEN	7 DOKUMEN		72,000,000	
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	DOKUMEN	7 DOKUMEN		126,481,650	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	DOKUMEN	7 DOKUMEN		72,000,000	
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	DOKUMEN	7 DOKUMEN		72,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	DOKUMEN	7 DOKUMEN		72,000,000	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								439,699,350	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Dokumen	4 Dokumen		90,880,000	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	Dokumen	4 Dokumen		248,474,100	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Dokumen	4 Dokumen		100,345,250	
TOTAL													25,563,732,492	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								59,543,868,200	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								140,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Tesedianya Nilai AKIP	90 Nilai		60,000,000	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Tesedianya Nilai AKIP	90 Nilai		5,000,000	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tesedianya Nilai AKIP	90 Nilai		5,000,000	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tesedianya Nilai AKIP	90 Nilai		5,000,000	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Perubahan DPA-SKPDJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tesedianya Nilai AKIP	90 Nilai		5,000,000	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Tesedianya Nilai AKIP	90 Nilai		60,000,000	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								52,077,301,700	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang / Bulan	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	131 Orang		50,495,874,700	
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	131 Orang		1,531,427,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	131 Orang		50,000,000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	131 Paket	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan		10,000,000	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah ASN yang Diklat	81 Orang	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan		30,000,000	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	81 Orang	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan		21,000,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								882,628,000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan		5,000,000	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan		10,000,000	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan		10,000,000	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	5 Paket	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan		200,000,000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan	4 Paket	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan		247,000,000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan		3,000,000	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan		12,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Tesedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan		395,628,000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Tesedianya Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang	4 Laporan		25,000,000	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Jenis	Tesedianya Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang	4 Laporan		25,000,000	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	Tesedianya Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang	4 Laporan		10,000,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,107,272,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Tesedianya Jumlah Laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan	1 Laporan		669,240,000	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Tesedianya Jumlah Laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan	1 Laporan		2,438,032,000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,215,666,500	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	Tesedianya Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	164 Unit		196,000,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	Tesedianya Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	164 Unit		506,710,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Tesedianya Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	164 Unit		58,080,000	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Tesedianya Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	164 Unit		2,449,876,500	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Tesedianya Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	164 Unit		5,000,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								77,560,383,260	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								2,645,715,600	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang di susun	1 Laporan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		206,000,000	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang di susun	1 Laporan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		206,000,000	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah RKA SKPD yang di Verifikasi	1 Laporan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		257,500,000	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang di Verifikasi	1 Laporan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		257,500,000	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah DPA SKPD yang di Verifikasi	1 Laporan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		324,450,000	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	1 Laporan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		257,500,000	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		476,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		440,840,000	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		168,425,600	
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen		51,500,000	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								2,239,242,660	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		154,500,000	
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		103,000,000	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47 Dokumen	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		360,088,000	
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		51,500,000	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		173,989,660	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		396,550,000	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	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	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		51,500,000	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan laporan Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		51,500,000	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		417,150,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		427,965,000	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	Tersedianya Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		51,500,000	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1,959,575,000	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku		306,425,000	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dokumen	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku		154,500,000	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku		103,000,000	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku		412,000,000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku		51,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku		103,000,000	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku		108,150,000	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku		515,000,000	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang di Bina	13 Lembaga	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku		206,000,000	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								70,000,000,000	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan				70,000,000,000	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								715,850,000	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Penerimaan OPD	3 Jenis Laporan		357,925,000	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Tersedianya Laporan Penerimaan OPD	3 Jenis Laporan		357,925,000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								2,756,486,973	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								2,756,486,973	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Standar Harga yang di Susun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		103,000,000	
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		51,500,000	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		154,500,000	
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		51,500,000	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		618,000,000	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah laporan hasil Inventarisasi (LHP) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		51,500,000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Patok Tanah 1 Laporan	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		515,000,000	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		309,000,000	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Unit Pengawasan dan Pengendalian BMD	80 BMD	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		154,500,000	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		309,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		231,000,000	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Laporan Barang Milik Daerah yang di Susun	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		51,500,000	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	150 Orang	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		156,486,973	
												TOTAL	139,860,738,433	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									48,047,726,150	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									175,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	144,200,000		
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	30,800,000		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									44,966,067,000	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan		42,273,884,000		
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan		2,642,183,000		
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	50,000,000		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									61,000,000	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	266 Paket	Jumlah Pegawai	266 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10,000,000		
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Jumlah Pegawai	266 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	30,000,000		
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	Jumlah Pegawai	266 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	21,000,000		
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									871,982,735	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan		5,000,000	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10,000,000	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Paket bahan Logistk Kantor yang disediakan	14 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	194,000,000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	27 Paket	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	347,999,735	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	3,000,000	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	12,000,000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	299,983,000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								270,000,000	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	19 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 laporan		10,000,000	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	210,000,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								351,690,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	216 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	234,000,000	
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	216 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5,000,000	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	216 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	112,690,000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,351,986,415	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Unit	Laporan Pemeliharaan	71 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	219,500,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	Laporan Pemeliharaan	71 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	626,189,940	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	511 Unit	Laporan Pemeliharaan	71 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	77,480,000	
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Laporan Pemeliharaan	71 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	54,800,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Laporan Pemeliharaan	71 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	253,498,975	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	Laporan Pemeliharaan	71 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	120,517,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								3,821,608,700	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								3,821,608,700	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	150,000,000	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	250,000,000	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	360,435,000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	584,024,000	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	152,530,000	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6590 Obyek Pajak	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1,048,450,000	

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	30 Dokumen	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	432,599,950	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	180,250,000	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 Dokumen	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	483,069,800	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Pajak	180,249,950	
TOTAL												51,869,334,850		

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								180,250,000	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								180,250,000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	180,250,000	
TOTAL												180,250,000		

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									180,249,900	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									180,249,900	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Kota, Bugis	180,249,900		
TOTAL												180,249,900			

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah III

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									180,250,000	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									180,250,000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	180,250,000		
TOTAL													180,250,000		

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									180,250,000	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									180,250,000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	180,250,000		
TOTAL												180,250,000			

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									180,250,000	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									180,250,000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Peningkatan Pajak Daerah	10831737109 Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	180,250,000		
TOTAL												180,250,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,107,174,240	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	69 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	30,900,000	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	69 Nilai		5,150,000	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	69 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	5,150,000	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	69 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	5,150,000	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	69 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	5,150,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	69 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	30,900,000	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	69 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	20,600,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,393,168,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	8,721,137,000	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	622,031,000	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50,000,000	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	Jumlah Pegawai	84 Pegawai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10,000,000	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Jumlah Pegawai	84 Pegawai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	30,000,000	
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Jumlah Pegawai	84 Pegawai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	21,000,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								232,743,300	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10,000,000	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10,000,000	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	24,999,750	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	17,820,550	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	3,000,000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	12,000,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	149,923,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								205,000,000	
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	22 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25,000,000	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10,000,000	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50,000,000	
5	03	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	95,000,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								287,209,000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	108,786,000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	178,423,000	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								825,053,940	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	Jumlah Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	9,876,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Jumlah Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	363,045,190	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	29,200,000	
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	Jumlah Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	150,000,000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	240,452,750	
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	32,480,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								4,615,300,000	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								1,823,750,000	
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Persentase Pengadaan CPNS dan ASN yang Pensiun	9.37 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25,750,000	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4 Dokumen	Persentase Pengadaan CPNS dan ASN yang Pensiun	9.37 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25,750,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Persentase Pengadaan CPNS dan ASN yang Pensiun	9.37 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1,133,000,000	
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Persentase Pengadaan CPNS dan ASN yang Pensiun	9.37 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25,750,000	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 dokumen	Persentase Pengadaan CPNS dan ASN yang Pensiun	9.37 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	154,500,000	
5	03	02	2.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 dokumen	Persentase Pengadaan CPNS dan ASN yang Pensiun	9.37 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50,000,000	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	Persentase Pengadaan CPNS dan ASN yang Pensiun	9.37 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	154,500,000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 dokumen	Persentase Pengadaan CPNS dan ASN yang Pensiun	9.37 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	154,500,000	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	Persentase Pengadaan CPNS dan ASN yang Pensiun	9.37 persentase	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								695,250,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dokumen	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	12.38 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	154,500,000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 dokumen	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	12.38 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	180,250,000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	12.38 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	360,500,000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								1,149,550,000	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment centre	1 Dokumen	persentase Pengembangan Kompetensi ASN	59.95 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	206,000,000	
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	persentase Pengembangan Kompetensi ASN	59.95 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	36,050,000	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	persentase Pengembangan Kompetensi ASN	59.95 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	500,000,000	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1 dokumen	persentase Pengembangan Kompetensi ASN	59.95 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	26,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	1 Orang	persentase Pengembangan Kompetensi ASN	59.95 persentase	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25,000,000	
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	persentase Pengembangan Kompetensi ASN	59.95 persentase		51,500,000	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	200 Orang	persentase Pengembangan Kompetensi ASN	59.95 persentase		154,500,000	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah ASN Jabatan Fungsional Yang Mendapat Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	persentase Pengembangan Kompetensi ASN	59.95 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	100,000,000	
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	persentase Pengembangan Kompetensi ASN	59.95 persentase		50,000,000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								946,750,000	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5500 Dokumen	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.6 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	180,250,000	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	400 orang	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.6 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	180,250,000	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah ASN Yang diberikan Tanda Jasa	600 orang	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.6 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	103,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa	2 Dokumen	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.6 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	51,500,000	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.6 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	100,000,000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.6 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	180,250,000	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.6 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	51,500,000	
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 laporan	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.6 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	100,000,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								1,669,100,000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								463,500,000	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota	6,65	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	1.34 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	360,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	2.01	04	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	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota	6,65	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	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	1.34 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	103,000,000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1,205,600,000	
5	04	02	2.02	01	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	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota	6,65	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	1 dokumen	Persentase Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	4.01 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	36,050,000	
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota	6,65	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 Dokumen	Persentase Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	4.01 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	100,000,000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota	6,65	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 laporan	Persentase Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	4.01 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1,014,550,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	2.02	08	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	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota	6,65	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	Persentase Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	4.01 persentase	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	55,000,000	
TOTAL													17,391,574,240	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										12,457,554,000	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										154,500,000	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		41,200,000			
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		10,300,000			
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		10,300,000			
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		10,300,000			
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	83 Nilai		10,300,000			
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	83 Nilai		41,200,000			
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	83 Nilai		30,900,000			
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,124,324,000	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	Jumlah Laporan	7 Laporan		9,684,934,000			
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan		389,390,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan		50,000,000	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								781,000,000	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	69 Paket	Jumlah Pegawai	69 Orang		10,000,000	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	Jumlah Pegawai	69 Orang		750,000,000	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	Jumlah Pegawai	69 Orang		21,000,000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								500,000,000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		5,000,000	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		10,000,000	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		50,000,000	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	Jumlah Laporan	1 Laporan		20,000,000	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	Jumlah Laporan	1 Laporan		3,000,000	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan		12,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan		400,000,000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								370,465,000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	Laporan Penyedia Jasa	36 Bukti Pembayaran		196,645,000	
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Laporan	Laporan Penyedia Jasa	36 Bukti Pembayaran		10,000,000	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	Laporan Penyedia Jasa	36 Bukti Pembayaran		163,820,000	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								527,265,000	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		196,760,000	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	10 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		100,000,000	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		69,080,000	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		100,430,000	
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	82 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan		60,995,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								1,720,700,000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								1,308,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal	66 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	47 OPD		268,700,000	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal	66 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	47 OPD		175,000,000	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Nilai Evaluasi Internal	66 Nilai	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	75 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	47 OPD		175,000,000	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Nilai Evaluasi Internal	66 Nilai	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	75 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	47 OPD		175,000,000	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Nilai Evaluasi Internal	66 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	20 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	47 OPD		515,000,000	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								412,000,000	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Nilai Evaluasi Internal	66 Nilai	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	10 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan		206,000,000	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Nilai Evaluasi Internal	66 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan		206,000,000	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								1,573,840,000	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								1,573,840,000	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Maturitas SPIP	LEVEL III LEVEL	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	40 Perangkat Daerah	Jumlah Pendampingan OPD Pemerintah Kota	47 OPD		191,580,000	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Maturitas SPIP	LEVEL III LEVEL	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	Jumlah Pendampingan OPD Pemerintah Kota	47 OPD		191,580,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Maturitas SPIP	LEVEL III LEVEL	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40 Perangkat Daerah	Jumlah Pendampingan OPD Pemerintah Kota	47 OPD		999,100,000	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Maturitas SPIP	LEVEL III LEVEL	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	Jumlah Pendampingan OPD Pemerintah Kota	47 OPD		191,580,000	
												TOTAL	15,752,094,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									8,771,963,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									103,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	80.1 Nilai	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	30,900,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.1 Nilai	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	5,150,000		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.1 Nilai	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	5,150,000		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.1 Nilai	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	5,150,000		
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.1 Nilai	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	5,150,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	80.1 Nilai	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	30,900,000		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	80.1 Nilai	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	20,600,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									7,997,384,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	100 Orang	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	7,175,214,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Dokumen	Jumlah Laporan	3 Laporan		772,170,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145 Paket	Jumlah Pegawai	145 Orang	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Jumlah Pegawai	145 Orang	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	30,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Jumlah Pegawai	145 Orang	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	21,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								160,363,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	37 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	37 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	37 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	37 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	13,996,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	37 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	56,600,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Jumlah Laporan	37 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	3,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan	37 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	12,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	Jumlah Laporan	37 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	49,767,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 unit	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								197,846,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan		97,846,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	12,500,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	87,500,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								192,370,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	52,290,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 unit 108 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	35,080,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	85,000,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									1,000,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									1,000,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	1,000,000,000		
TOTAL													9,771,963,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Bantuas

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas	2 Dokumen	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,610,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									1,610,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bantuas	170 Unit	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	1,009,400,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bantuas	170 Unit	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	600,600,000		
TOTAL													1,760,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Bukuan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukuan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									5,405,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									5,405,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bukuan	170 Unit	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	3,388,700,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bukuan	170 Unit	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	2,016,300,000		
TOTAL													5,555,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Simpang Pasir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Simpang Pasir	2 Dokumen	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								2,875,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								2,875,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Simpang Pasir	25 Unit 25 Unit	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	2 Pokmas/Ormas	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	1,802,500,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir	2 Pokmas/Ormas	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	1,072,500,000	
TOTAL													3,025,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Rawa Makmur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur	2 Dokumen	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									5,980,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									5,980,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 Unit	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	5 Pokmas/Ormas	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	3,749,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantuas	5 Pokmas/Ormas	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	2,230,800,000		
TOTAL													6,130,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Handil Bakti

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti	2 Dokumen	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,680,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,680,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	2,307,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	1,372,800,000		
TOTAL													3,830,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9,986,697,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	63.5 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	30,900,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	63.5 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	63.5 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	63.5 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	63.5 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	63.5 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	30,900,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	63.5 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	20,600,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,089,181,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	7,978,395,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	1,060,786,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	30,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Jumlah Laporan	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	21,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								129,212,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	16,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	23,600,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	3,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	12,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	49,612,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								110,000,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								334,304,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	225,771,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	12,500,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	96,033,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								160,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM	89.50 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,000,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,000,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
TOTAL													10,986,697,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Sidomulyo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,715,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,715,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	2,956,100,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	1,758,900,000		
TOTAL													4,865,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Selili

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,255,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,255,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	2,667,700,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	1,587,300,000		
TOTAL													4,405,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Sidodamai

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,680,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,680,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	2,307,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	1,372,800,000		
TOTAL													3,830,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Pelita

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									5,290,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									5,290,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	46 Unit	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	3,316,600,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	1,973,400,000		
TOTAL													5,440,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Sungai Dama

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,795,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,795,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	2,379,300,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	189 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1,415,700,000		
TOTAL													3,945,000,000		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,188,951,100	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	30,900,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	30,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	20,600,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,149,341,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	69 Orang	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	9,145,092,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Dibayarkan	37 Orang	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	954,249,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	106 Paket	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Dinas dan Kelengkapannya dan Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	105 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Dinas dan Kelengkapannya dan Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	105 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Dinas dan Kelengkapannya dan Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	105 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	21,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								130,939,800	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	16,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	24,999,800	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	12,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	49,940,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								224,000,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	1 Unit	Laporan Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	Laporan Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Pengadaan Mebel	2 Unit	Laporan Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	60 Unit	Laporan Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	2 Jenis	Laporan Kebutuhan Barang	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	134,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							333,708,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Laporan Tagihan Rekening yang Dibayarkan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	181,200,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Laporan Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	12,500,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	140,008,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							186,962,300		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pajak dan Perizinan yang dibayarkan	27 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	81,820,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	24,880,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	72,982,300	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	7,280,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,050,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,050,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang	5 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	1,050,000,000	
TOTAL													12,238,951,100	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Baqa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Baqa	3 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,530,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,530,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Rt	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baqa	110 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	1,586,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	2 Pokmas	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baqa	110 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	943,800,000		
TOTAL													2,680,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 kelurahan Mesjid

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Mesjid	3 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,415,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,415,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	83 % 65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Rt	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mesjid	105 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	1,514,100,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	83 % 65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	2 Pokmas	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mesjid	105 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	900,900,000		
TOTAL													2,565,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Sungai Keledang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sungai Keledang	3 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,140,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,140,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Rt	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang	180 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	2,595,600,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	3 Pokmas	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang	180 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	1,544,400,000		
TOTAL													4,290,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Mangkupalas

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Mangkupalas	3 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,185,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,185,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Rt	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangkupalas	95 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	1,369,900,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	2 Pokmas	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangkupalas	95 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	815,100,000		
TOTAL													2,335,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Tenun Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tenun Samarinda	2 Dokumen	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Tenun Samarinda	3 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,495,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									1,495,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Rt	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	65 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	937,300,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Pokmas	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	65 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	557,700,000		
TOTAL													1,645,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Gunung Panjang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Gunung Panjang	3 Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									920,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									920,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Rt	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	1 Pokmas	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	576,800,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Pokmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	1 Pokmas	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	343,200,000		
TOTAL													1,070,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,996,892,634	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai		30,900,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Document	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	5,150,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Document	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	5,150,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Document	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	5,150,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Document	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	5,150,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai		30,900,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Document	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	20,600,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14,111,760,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 org	JUMLAH LAPORAN	7 LAPORAN		12,472,549,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69 org 69 Dokumen	JUMLAH LAPORAN	7 LAPORAN		1,589,211,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	JUMLAH LAPORAN	7 LAPORAN		50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								31,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 steel	jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	170 stel		10,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	170 stel	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan	21,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								110,068,134	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 jenis	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN		5,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN		10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN		19,993,300	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN		10,100,834	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Document	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN		3,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan	12,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN		49,974,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								132,500,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	jumlah mebel	4 jenis	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 unit	jumlah mebel	4 jenis		10,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	jumlah mebel	4 jenis		97,500,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								318,943,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	LAPORAN PENYEDIAN JASA	12 LAPORAN		173,453,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	LAPORAN PENYEDIAN JASA	12 LAPORAN		145,490,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								189,621,500	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	LAPORAN PEMELIHARAAN	108 LAPORAN		84,363,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit	LAPORAN PEMELIHARAAN	108 LAPORAN		13,680,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	LAPORAN PEMELIHARAAN	108 LAPORAN		86,578,500	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	LAPORAN PEMELIHARAAN	108 LAPORAN		5,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis		1,150,000,000	
TOTAL													16,146,892,634	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Tanah Merah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,565,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,565,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	220 unit		2,235,100,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	220 unit		1,329,900,000		
TOTAL													3,715,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sempaja Selatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,795,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,795,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		2,379,300,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		1,415,700,000		
TOTAL													3,945,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									5,980,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									5,980,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	53 unit	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		3,749,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		2,230,800,000		
TOTAL													6,130,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Sungai Siring

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,495,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									1,495,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		937,300,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		557,700,000		
TOTAL													1,645,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Sempaja Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,945,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,945,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		3,100,300,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		1,844,700,000		
TOTAL													5,095,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sempaja Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,380,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									1,380,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		865,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat	1 Pokmas / Ormas	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		514,800,000		
TOTAL													1,530,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Sempaja Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									6,210,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									6,210,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	54 Unit	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		3,893,400,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		2,316,600,000		
TOTAL													6,360,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Budaya Pampang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									690,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									690,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		432,600,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat		257,400,000		
TOTAL													840,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									16,046,990,142	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									103,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	70.22 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	30,900,000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	70.22 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	5,150,000		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	70.22 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	5,150,000		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	70.22 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	5,150,000		
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	70.22 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	5,150,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	70.22 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	30,900,000		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	70.22 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	20,600,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									15,286,152,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	13,590,216,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	1,645,936,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							40,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	Lumlah Laporan	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	Lumlah Laporan	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	30,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							111,575,642		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42	Jenis paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	20,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	23,579,642	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	3,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	49,996,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								25,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								300,472,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	160,800,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	139,672,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180,790,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	Laporan Pemeliharaan	140 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	68,800,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	80 Unit	Laporan Pemeliharaan	140 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	38,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	Laporan Pemeliharaan	140 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	63,990,500	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	Laporan Pemeliharaan	140 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	1,150,000,000	
TOTAL													17,196,990,142	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	150,000,000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										3,450,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										3,450,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	30 RT	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	2,163,000,000			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	1,287,000,000			
TOTAL													3,600,000,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Air Putih

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	150,000,000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										6,900,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										6,900,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	60 RT	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4,326,000,000			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	2,574,000,000			
TOTAL													7,050,000,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Jawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								4,600,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								4,600,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	40 RT	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	2,884,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas/Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	1,716,000,000	
TOTAL													4,750,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Sidodadi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								6,555,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								6,555,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	57 RT	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	4,109,700,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas/Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2,445,300,000	
TOTAL													6,705,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Air Hitam

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								4,025,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								4,025,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	35 RT	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	2,523,500,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1,501,500,000	
TOTAL													4,175,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0006 kelurahan Gunung Kelua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								4,370,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								4,370,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	38 RT 0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	2,739,800,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1,630,200,000	
TOTAL													4,520,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0007 Kelurahan Dadi Mulya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								4,600,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								4,600,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	40 RT	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	2,884,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	1,716,000,000	
TOTAL													4,750,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0008 Kelurahan Bukit Pinang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								2,415,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								2,415,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	21 RT	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	1,514,100,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 RT	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	900,900,000	
TOTAL													2,565,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,307,111,582	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	30,900,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	30,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	72 Nilai	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	20,600,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,350,718,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	11,520,890,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	1,779,828,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Jumlah Laporan	2 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	21,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								142,313,600	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	5 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	5 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	5 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	17,999,800	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	5 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	44,599,800	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	5 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	3,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	5 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	12,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	5 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	49,714,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								345,228,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	227,400,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	117,828,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										244,851,982	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	87,943,982			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 Unit	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	30,280,000			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	79,618,000			
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	47,010,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										1,100,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										1,100,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	1,100,000,000			
TOTAL													15,407,111,582			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Teluk Lerong Ulu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,830,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,830,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit	Jumlah Sarana Dan prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	3,028,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana Dan prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	1,801,800,000		
TOTAL													4,980,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Karang Anyar

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang ditindaklanjuti	16 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,370,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,370,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat DiKelurahan	70.25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	38 Unit	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	2,739,800,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat DiKelurahan	70.25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	4 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1,630,200,000		
TOTAL													4,520,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Karang Asam Ulu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,715,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,715,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	38 Unit	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	2,956,100,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	1,758,900,000		
TOTAL													4,865,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Karang Asam Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,025,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,025,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	Jumlah Sarana Dan prasarana yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	2,523,500,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	Jumlah Sarana Dan prasarana yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	1,501,500,000		
TOTAL													4,175,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0005 Kelurahan Lok Bahu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									5,520,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									5,520,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	3,460,800,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	2,059,200,000		
TOTAL													5,670,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0007 Kelurahan Loa Buah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,300,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,300,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	1,442,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	858,000,000		
TOTAL													2,450,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0008 Kelurahan Loa Bakung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan PUblik	81.25 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								9,545,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								9,545,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	5,984,300,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	3,560,700,000	
TOTAL													9,695,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,830,423,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								103,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	Nilai AKIP	60.5 Persen	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	30,900,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	60.5 Persen	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah dokumen Peubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	60.5 Persen	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	60.5 Persen	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Perubahan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	60.5 Persen	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	5,150,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Dokumen LAKIP	1 Dokumen	Nilai AKIP	60.5 Persen	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	30,900,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Dokumen	Nilai AKIP	60.5 Persen	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	20,600,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,039,227,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	9,083,141,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	906,086,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	Jumlah Pegawai	110 Orang		10,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 6 Orang	Jumlah Pegawai	110 Orang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	30,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Jumlah Pegawai	110 Orang	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	21,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								170,982,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	33 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	33 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	50 Paket	Jumlah Laporan	33 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	33 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	14,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	Jumlah Laporan	33 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	67,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	Jumlah Laporan	33 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	3,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan	33 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	12,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Jumlah Laporan	33 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	49,982,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	6 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Paket Mebel Yang Disedakan	50 Paket	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								252,769,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	133,239,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	15,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	104,530,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143,445,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	12 Laporan 3 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	41,380,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	12 Laporan 3 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	37,880,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Gedung	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	12 Laporan 3 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	54,185,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	12 Laporan 3 Laporan	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,000,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,000,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sambutan)	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	1,000,000,000	
TOTAL													11,830,423,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Kapih)	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,875,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,875,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	111 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	1,802,500,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	111 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	1,072,500,000		
TOTAL													3,025,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sambutan)	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,600,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,600,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	111 Usulan Masyarakat	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	2,884,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	111 Usulan Masyarakat	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	1,716,000,000		
TOTAL													4,750,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Makroman)	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,105,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,105,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman	111 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	1,946,700,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman	111 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	1,158,300,000		
TOTAL													3,255,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,150,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									1,150,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari	111 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	721,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari	111 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	429,000,000		
TOTAL													1,300,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,035,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									1,035,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	111 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	648,900,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	111 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	386,100,000		
TOTAL													1,185,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,310,079,670	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								102,998,650	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Nilai AKIP	80.55 nilai	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	30,900,000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.55 nilai	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	5,149,700	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.55 nilai	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	5,149,700	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.55 nilai	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	5,149,700	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.55 nilai	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	5,149,700	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	80.55 nilai	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	30,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	80.55 nilai	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	20,599,850	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,233,681,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	8,945,052,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	1 Dokumen	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1,238,629,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	11 Laporan	Jumlah Laporan	13 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.	0 Paket 1 Paket	Jumlah laporan	2 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	34 orang	Jumlah laporan	2 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	30,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Jumlah laporan	2 Laporan		21,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								135,730,250	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	13,998,250	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	42,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	1 Dokumen	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	3,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan	6 Laporan		12,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan	6 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	49,732,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								185,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 unit		25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 unit		10,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 unit		150,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								285,912,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan		148,244,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan		137,668,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								305,757,770	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Laporan Pemeliharaan	34 unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,440,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Laporan Pemeliharaan	34 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	Laporan Pemeliharaan	34 unit		243,317,770	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,000,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,000,000,000	

Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
TOTAL													12,310,079,670	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Temindung Permai

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,485,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,485,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	39 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	2,811,900,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	1,673,100,000		
TOTAL													4,635,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									13,110,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									13,110,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	114 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	8,219,400,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	11 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	4,890,600,000		
TOTAL													13,260,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0003 Kelurahan Bandara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							150,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							150,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	150,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							3,335,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							3,335,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	29 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	2,090,900,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	1,244,100,000	
TOTAL													3,485,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0004 Kelurahan Gunung Lingai

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,645,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,645,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	23 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	1,658,300,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	986,700,000		
TOTAL													2,795,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0005 Kelurahan Mugirejo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	0 Dokumen 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,945,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,945,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	3,100,300,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	4 Pokmas / Ormas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	1,844,700,000		
TOTAL													5,095,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,062,846,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										103,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	30,900,000			
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5,150,000			
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5,150,000			
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5,150,000			
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5,150,000			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	30,900,000			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Nilai AKIP	68 Nilai	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	20,600,000			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,417,678,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	8,541,443,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	826,235,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 85,75 nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	103 Paket	Jumlah Pegawai	121 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 85,75 nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	Jumlah Pegawai	121 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	30,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 85,75 nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Jumlah Pegawai	121 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	21,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								96,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	19 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan	19 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	19 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	14,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Laporan	19 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan	19 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	12,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan	19 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,75 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Penagadaan Kendaraan Dinas Operasionla	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,75 Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Penagadaan Kendaraan Dinas Operasionla	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	10,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								158,034,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nllai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	Laporan Penyedian Jasa	228 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	79,260,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nllai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Laporan Penyedian Jasa	228 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	78,774,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								192,134,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Lpaoran Pemeliharaan	29 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	74,154,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	Lpaoran Pemeliharaan	29 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	27,080,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Lpaoran Pemeliharaan	29 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	85,000,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Lpaoran Pemeliharaan	29 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	5,900,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,000,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,000,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	5 Jenis Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
TOTAL													11,062,846,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Mumus

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,335,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,335,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	29 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	2,090,900,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Pokmas dan Okmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	1,244,100,000		
TOTAL													3,485,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,680,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,680,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	2,307,200,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	1,372,800,000		
TOTAL													3,830,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,760,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,760,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	1,730,400,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	1,029,600,000		
TOTAL													2,910,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,185,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,185,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1,369,900,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	815,100,000		
TOTAL													2,335,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,255,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,255,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2,667,700,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 3 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1,587,300,000		
TOTAL													4,405,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,186,797,096	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										103,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	63.5		30,900,000			
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	63.5		5,150,000			
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	63.5		5,150,000			
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	63.5		5,150,000			
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	63.5		5,150,000			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	63.5		30,900,000			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Nilai AKIP	63.5		20,600,000			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,520,239,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan		8,489,434,000			
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan		980,805,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan		50,000,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								61,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	Jumlah Pegawai	133 Orang		10,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Jumlah Pegawai	133 Orang		30,000,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Jumlah Pegawai	133 Orang		21,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								142,081,500	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	Jumlah Laporan	12 Laporan		5,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	Jumlah Laporan	12 Laporan		10,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	12 Laporan		10,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	Jumlah Laporan	12 Laporan		14,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Dokumen	Jumlah Laporan	12 Laporan		38,142,500	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Laporan	12 Laporan		3,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan	12 Laporan		12,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 SPPD	Jumlah Laporan	12 Laporan		49,939,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan		25,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan		25,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 Laporan		10,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								216,790,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Pembayaran	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		137,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Bukti Pembayaran	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		79,790,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83,686,596	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		32,242,596	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		20,200,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Gedung	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		24,926,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Jenis	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		6,318,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								1,000,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								1,000,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi		1,000,000,000	
TOTAL													11,186,797,096	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Simpang Tiga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Simpang Tiga	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,450,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,450,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Simpang Tiga	30 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan		2,163,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan		1,287,000,000		
TOTAL													3,600,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Tani Aman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tani Aman	0 Dokumen 2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,300,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,300,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Tani Aman	20 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan		1,442,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman	2 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan		858,000,000		
TOTAL													2,450,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0003 Kelurahan Sengkotek

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sengkotek	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2,300,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2,300,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sengkotek	20 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan		1,442,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek	2 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan		858,000,000		
TOTAL													2,450,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0004 Kelurahan Harapan Baru

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Harapan Baru	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									4,387,300,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									4,387,300,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Harapan Baru	43 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan		3,100,300,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru	4 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan		1,287,000,000		
TOTAL													4,537,300,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0005 Kelurahan Rapak Dalam

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									150,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									150,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rapak Dalam	2 Dokumen	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi		150,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3,335,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									3,335,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Rapak Dalam	29 Unit	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rapak Dalam	174 Usulan Kegiatan		2,090,900,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rapak Dalam	174 Usulan Kegiatan		1,244,100,000		
TOTAL													3,485,000,000		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,524,759,740	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										103,000,000	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Nilai AKIP	80.3 %	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	30,900,000			
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.3 %	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5,150,000			
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.3 %	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5,150,000			
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.3 %	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5,150,000			
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai AKIP	80.3 %	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5,150,000			
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Nilai AKIP	80.3 %	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	30,900,000			
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Nilai AKIP	80.3 %	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	20,600,000			
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,771,969,000	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5,779,210,000			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	942,759,000	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	50,000,000	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								31,000,000	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	Jumlah Pegawai	105 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10,000,000	
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Jumlah Pegawai	105 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	21,000,000	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								182,999,740	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	5,000,000	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10,000,000	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	Jumlah Laporan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10,000,000	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	17,000,000	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	25,999,740	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	Jumlah Laporan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	3,000,000	
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Jumlah Laporan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	12,000,000	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Jumlah Laporan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	100,000,000	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000	
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit	Laporan rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	25,000,000	
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	Laporan rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	25,000,000	
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 Unit	Laporan rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10,000,000	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93,791,000	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	12,000,000	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 Laporan	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	81,791,000	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								282,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	60,000,000	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	10,000,000	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	210,000,000	
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	2,000,000	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								325,000,000	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								325,000,000	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	25,00 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 orang	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	250,000,000	
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	25,00 %	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	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	75,000,000	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								1,900,000,000	
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								1,900,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	03	2.01	02	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	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100 %	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	3 Dokumen	Jumlah peserta sosialisasi 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 Daerah	3800 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	1,500,000,000	
8	01	03	2.01	04	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	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100 %	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	7150 orang	Jumlah peserta sosialisasi 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 Daerah	3800 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	250,000,000	
8	01	03	2.01	05	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	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100 %	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	Jumlah peserta sosialisasi 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 Daerah	3800 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								150,000,000	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	14,63 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 orang	Jumlah Ormas yang dibina	12 Ormas	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	75,000,000	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	14,63 %	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	50 Laporan	Jumlah Ormas yang dibina	12 Ormas	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	75,000,000	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								500,000,000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								500,000,000	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	35 %	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 orang	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	35 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	250,000,000	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	35 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	35 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	250,000,000	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								1,175,000,000	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								1,175,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Samarinda

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20 %	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 Orang	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang di tangani	24 Kasus	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	250,000,000	
8	01	06	2.01	05	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang di tangani	24 Kasus	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	175,000,000	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang di tangani	24 Kasus	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	750,000,000	
TOTAL													11,574,759,740	

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.865.299.000	
4.1.01	Pajak Daerah	390.000.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	56.117.791.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.612.508.000	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	147.135.000.000	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.166.505.179.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.444.160.521.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	722.344.658.000	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.842.800.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	88.842.800.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.856.213.278.000	
6	PEMBIAYAAN		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.856.213.278.000	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Daerah Rawan Pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Daerah Rawan Pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Daerah Rawan Pangan		
				Dinas Pertanian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi		
				Dinas Pertanian Kota Samarinda	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Jumlah Komoditi Ekspor Kota Samarinda		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Jumlah Komoditi Ekspor Kota Samarinda		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah		
				Dinas Perindustrian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
			Pelaku usaha Industri yang diawasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Pelaku usaha Industri yang diawasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
			Pelaku usaha Industri yang diawasi		
				Dinas Perindustrian Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan		
				Kecamatan Samarinda Kota	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan		
				Kecamatan Samarinda Kota	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Persentase (%) Warga Migran Migran yang Mendapatkan Penanganan		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Persentase (%) Warga Migran Migran yang Mendapatkan Penanganan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		
				Dinas Pertanahan Kota Samarinda	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK Jenjang SD/MI/SDLB		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK Jenjang SD/MI/SDLB		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase Indeks keluarga Tinggi		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak Lingkup Daerah Kab./Kota		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Prosentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak lingkup Daerah Kab./Kota		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	
			Persentase Kampung KB Mandiri		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	
			Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	
			Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	
			Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat		
				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
			Presentase atlet dan pelatih berprestasi		
				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase Objek Wisata yang dikembangkan		
				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase Objek Wisata yang dikembangkan		
				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase Objek Wisata yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara		
				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara		
				Dinas Pariwisata Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perdagangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)		
				Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai IKM		
				Inspektorat Daerah Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai IKM		
				Inspektorat Daerah Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase jumlah ormas yang di berdayakan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase jumlah ormas yang di berdayakan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
				Dinas Kebudayaan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Kecamatan Samarinda Ulu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Kecamatan Samarinda Ulu	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Rasio konektivitas angkutan sungai		
				Dinas Perhubungan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Rasio konektivitas angkutan sungai		
				Dinas Perhubungan Kota Samarinda	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 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		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban becanan alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban becanan alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase penaaatan pengelolaan limbah B3		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		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		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
			Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
			Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Izin Terbit yang Efektif		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Izin Terbit yang Efektif		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Pengguna Layanan Data		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Jumlah Pengguna Layanan Data		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perindustrian Kota Samarinda	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
			Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Samarinda Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Samarinda Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Samarinda Ulu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Samarinda Ulu	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Samarinda Kota	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Loa Janan Ilir	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Loa Janan Ilir	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indeks Mutu Pelayanan Publik		
				Kecamatan Samarinda Ulu	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indeks Mutu Pelayanan Publik		
				Kecamatan Samarinda Ulu	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indeks Mutu Pelayanan Publik		
				Kecamatan Samarinda Kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indeks Mutu Pelayanan Publik		
				Kecamatan Samarinda Kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indeks Mutu Pelayanan Publik		
				Kecamatan Loa Janan Ilir	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indeks Mutu Pelayanan Publik		
				Kecamatan Loa Janan Ilir	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase jenis kegiatan pembangunan saptas dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		
				Kecamatan Samarinda Utara	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase jenis kegiatan pembangunan saptas dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		
				Kecamatan Samarinda Utara	
		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		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
61	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	22.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	257.500.000
			APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	257.500.000
			APK Jenjang SD/MI/SDLB		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	257.500.000
			APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	257.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	21.000.000
			Jumlah Laporan		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	12.000.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	50.000.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	100.000.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	100.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial		
				Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	30.000.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	50.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	8.721.137.000
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Sertifikasi Kompetensi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	500.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Samarinda Kota	109.074.000
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	21.000.000
64	4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Perhubungan Kota Samarinda	5.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Rasio konektivitas angkutan jalan		
				Dinas Perhubungan Kota Samarinda	50.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Rasio konektivitas angkutan sungai		
				Dinas Perhubungan Kota Samarinda	200.000.000
65	5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	420.000.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	710.700.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	30.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	600.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)		
				Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	6.700.000.000
66	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Kesehatan Kota Samarinda	70.000.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk		
				Dinas Kesehatan Kota Samarinda	5.650.000.000
			Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk		
				Dinas Kesehatan Kota Samarinda	5.650.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular		
				Dinas Kesehatan Kota Samarinda	130.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	12.000.000
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	20.000.000
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	439.840.000
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	10.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	6.586.647.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	50.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	75.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase Indeks keluarga Tinggi		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	30.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			KLA		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	220.000.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	75.000.000
			Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	75.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perikanan Kota Samarinda	68.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan Kota Samarinda	50.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi Perikanan Budidaya		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perikanan Kota Samarinda	135.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	859.627.186
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai IKM		
				Inspektorat Daerah Kota Samarinda	81.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Nilai Evaluasi Internal		
				Inspektorat Daerah Kota Samarinda	268.700.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Samarinda Seberang	57.999.800
				Kecamatan Samarinda Utara	25.000.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Samarinda Utara	58.000.000
				Kecamatan Samarinda Kota	30.900.000
				Kecamatan Loa Janan Ilir	1.173.944.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		
				Kecamatan Samarinda Seberang	1.514.100.000
			Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui		
				Kecamatan Samarinda Seberang	2.884.000.000
		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		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	1.900.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase jumlah ormas yang di berdayakan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	75.000.000

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)						
		Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Perikanan Kota Samarinda	50.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Perikanan Kota Samarinda	135.000.000	
		Meningkatnya kewirausahaan baru					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	155.000.000	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Kecamatan Samarinda Utara	14.433.881.500	
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	21.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif			
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	100.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	103.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perikanan Kota Samarinda	68.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	150.889.593	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Samarinda Seberang	11.094.751.100	
					Kecamatan Samarinda Utara	14.996.892.634	
					Kecamatan Samarinda Kota	10.000.000	
					Kecamatan Loa Janan Ilir	2.307.879.140	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Indeks Mutu Pelayanan Publik			
					Kecamatan Samarinda Seberang	1.950.000.000	
					Kecamatan Samarinda Utara	2.200.000.000	
					Kecamatan Loa Janan Ilir	1.750.000.000	
		Meningkatnya pelayanan yang akuntabel					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Nilai LPPD Pemerintah Kota			
					Sekretariat Daerah Kota Samarinda	309.000.000	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	72.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Kecamatan Samarinda Utara	14.433.881.500	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui			
					Kecamatan Palaran	19.550.000.000	
				Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui			
					Kecamatan Samarinda Seberang	13.685.000.000	
				Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Samarinda Utara	28.060.000.000	
				Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui			
					Kecamatan Sambutan	12.043.450.000	
				Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan			
					Kecamatan Samarinda Kota	16.215.000.000	
				Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui			
					Kecamatan Loa Janan Ilir	14.485.300.000	
		Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum					
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	325.000.000	
			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			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	400.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase jumlah ormas yang di berdayakan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	150.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	250.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Samarinda Kota	40.900.000	
			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			
					Kecamatan Samarinda Ilir	21.735.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			
					Kecamatan Samarinda Seberang	2.415.000.000	
				Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
					Kecamatan Samarinda Ulu	35.400.900.000	
				Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan			
					Kecamatan Sungai Kunjang	9.545.000.000	
				Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat DiKelurahan			
					Kecamatan Sungai Kunjang	4.370.000.000	
				Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan			
					Kecamatan Sungai Kunjang	21.390.000.000	
				Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
					Kecamatan Sungai Pinang	16.445.000.000	
				Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
					Kecamatan Sungai Pinang	12.075.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	31.000.000	
2	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern						
		Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota					
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	600.000.000	
		Meningkatnya kebersihan wilayah kota					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)			
					Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	11.125.790.000	
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	12.000.000	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	10.000.000	
		Terintegrasinya sarana prasarana sumber daya air					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	168.959.194.917	

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	91.010.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase perumahan layak huni			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	3.365.200.000	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase luasan kawasan kumuh			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	3.165.200.000	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Persentase Luasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	236.500.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	4.265.200.000	
3	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)						
		Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Rasio konektivitas angkutan jalan			
					Dinas Perhubungan Kota Samarinda	26.660.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Rasio kontektivitas angkutan sungai			
					Dinas Perhubungan Kota Samarinda	2.140.000.000	
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perhubungan Kota Samarinda	868.784.800	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Dinas Perhubungan Kota Samarinda	5.000.000	
4	4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)						
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	13.117.186.535	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	505.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	75.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	103.000.000	
		Meningkatnya pelayanan yang akuntabel					
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	620.000.000	
				Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	620.000.000	
				Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	620.000.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	375.000.000	
				Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	375.000.000	
5	5. Program Smart City Plus						
		Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase Terbinanya Lembaga Adat			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	201.500.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Persentase terlestariannya Kesenian Tradisional			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	176.500.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Jumlah Dokumentasi/ Literasi Sejarah Lokal			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	130.000.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	226.500.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				Persentase Terkelolanya Operasional Museum			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	341.500.000	
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	200.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Persentase Indeks keluarga Tinggi			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	130.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase data gender dan anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	75.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak Lingkup Daerah Kab./Kota			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	50.000.000	
		Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
				Cadangan Pangan Daerah			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	212.404.540	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Skor PPH			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	1.890.514.240	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Daerah Rawan Pangan			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	421.815.900	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	436.040.000	
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	6.690.874.970	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	23.497.736.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web			
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	275.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif			
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	75.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	2.707.210.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
					Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	7.514.635.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	854.140.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Tingkat keamanan informasi pemerintah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	253.505.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	103.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perikanan Kota Samarinda	10.000.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	500.000.000	
		Meningkatnya pelayanan yang akuntabel					
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	487.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase Pengembangan SDM ASN Kota			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	103.000.000	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	250.463.150	
		Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	250.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	1.175.000.000	
		Terkurangnya resiko bencana dan perubahan iklim					
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	2.590.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	6.617.547.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Prosentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak lingkup Daerah Kab./Kota			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	50.000.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Jumlah Izin Terbit yang Efektif			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	324.348.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Jumlah Pengguna Layanan Data			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	396.550.000	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Sertifikasi Kompetensi			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	50.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai IKM			
					Inspektorat Daerah Kota Samarinda	12.457.554.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Nilai Evaluasi Internal			
					Inspektorat Daerah Kota Samarinda	1.720.700.000	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Maturitas SPIP			
					Inspektorat Daerah Kota Samarinda	1.573.840.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	103.000.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	7.390.759.740	
6	6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita						
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk			
					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	69.721.593.150	
				Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk			
					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	69.721.593.150	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan			
					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	700.000.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)			
					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	30.000.000	
				Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya			
					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	30.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular			
					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	315.000.000	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	153.688.858.600	
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	153.698.858.600	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya pelayanan yang akuntabel					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	153.688.858.600	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Kesehatan Kota Samarinda	94.000.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	626.500.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Rasio Kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	50.000.000	
7	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun						
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	279.905.523.750	
				APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	279.905.523.750	
				APK Jenjang SD/MI/SDLB			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	279.905.523.750	
				APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	279.905.523.750	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	1.084.000.000	
				Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	1.084.000.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	46.750.400.000	
				Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	46.750.400.000	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	3.340.000.000	
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat					
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	103.000.000	
		Meningkatnya pelayanan yang akuntabel					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Nilai LPPD Pemerintah Kota			
					Sekretariat Daerah Kota Samarinda	3.193.000.000	
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	1.575.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat			
					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	4.681.814.000	
				Presentase atlet dan pelatih berprestasi			
					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	4.681.814.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase organisasi kepramukaan yang aktif			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	700.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	395.457.454.200	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				KLA			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	200.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	821.822.030	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	8.462.020.000	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	150.000.000	
8	8. Pengembangan Badan usaha Milik RT (berbasis kelurahan)						
		Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Skor PPH			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	100.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Perikanan Kota Samarinda	171.113.000	
		Meningkatnya pelayanan yang akuntabel					
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	126.481.650	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	69.864.000	
9	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground						
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan					
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	400.000.000	
		Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota					
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	3.450.000.000	
		Meningkatnya ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	525.000.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Rasio kepatuhan IMB kab/ kota			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	15.055.000.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	1.470.000.000	
		Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	5.385.500.000	
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	40.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif			
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	750.000.000	
		Meningkatnya pelayanan yang akuntabel					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Angka Nilai Inflasi Daerah			
					Sekretariat Daerah Kota Samarinda	103.000.000	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	72.000.000	

			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				KLA			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	220.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)			
					Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	1.879.723.000	
10	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)						
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	50.000.000	
		Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota					
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	3.350.000.000	
		Meningkatnya kewirausahaan baru					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Rasio pertumbuhan wirausaha baru			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	815.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	320.000.000	
		Meningkatnya lapangan pekerjaan					
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
				Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda			
					Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	50.000.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Tingkat Pengangguran Terbuka			
					Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	285.000.000	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			
					Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	310.000.000	
		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perdagangan Kota Samarinda	19.201.976.500	
		Meningkatnya pelayanan yang akuntabel					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Angka Nilai Inflasi Daerah			
					Sekretariat Daerah Kota Samarinda	206.000.000	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	72.000.000	
		Meningkatnya pembangunan sektor tersier					
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase Objek Wisata yang dikembangkan			
					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	250.000.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara			
					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	350.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			
					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	290.000.000	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
					Dinas Perdagangan Kota Samarinda	350.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya			
					Dinas Perdagangan Kota Samarinda	87.571.000.000	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)			
					Dinas Perdagangan Kota Samarinda	25.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
				Jumlah Komoditi Ekspor Kota Samarinda			
					Dinas Perdagangan Kota Samarinda	425.000.000	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				Persentase alat - alat UTPP bertanda tera sah yang berlaku			
					Dinas Perdagangan Kota Samarinda	195.000.000	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Jumlah Retail yang bermitra dengan UMKM			
					Dinas Perdagangan Kota Samarinda	203.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	102.999.900	

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	40.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya			
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	250.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	8.912.714.000	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
					Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	330.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Samarinda Kota	120.460.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
					Kecamatan Samarinda Ulu	1.514.100.000	

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77.35 Nilai	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
							1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
							1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda		
							1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
							1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
							1.01.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
							1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	3528 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.01.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Samarinda	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1591 Orang	Semua Kab/Kota Samarinda	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	Kota Samarinda	
							1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	Kota Samarinda	
							1.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan 4 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan 1 Unit		Kota Samarinda	
							1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan 4 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan 1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan 32 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.2.09.01 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 117 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.01.01.2.09.02 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		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)	2,32 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	Kota Samarinda	
		APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun	33,02 %								
		APK Jenjang SD/MI/SDLB	103,75 %								
		APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	100,00 %								
							1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	14 Unit	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1265 Paket	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	236 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	220 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	220 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	
								Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jenjang Sekolah Dasar	1 UPT		
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Sekolah	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi 5 Ruang Sedang/Berat		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 400 Paket		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 4 Paket		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian 83 Satuan Pendidikan		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 96 Satuan Pendidikan		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik 402 Peserta Didik		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 30 Orang		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 48 Satuan Pendidikan		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 115 Satuan Pendidikan		Kota Samarinda	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit		Kota Samarinda	
							1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan 2 Unit		Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.03.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.03.16 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	30 Orang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Jenjang Nonformal/Kesetaraan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4 Lembaga 26 Lembaga	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikembangkan karir nya	12 Orang	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26 Satuan Pendidkan	Kota Samarinda	
							1.01.02.2.04.22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Ujian	26 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	31,06 % 23,65 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	24000 Buku	Kota Samarinda	
							1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	320 Orang	Kota Samarinda	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.03.2.02.03 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 Non Formal yang Tersedia	5000 Buku	Kota Samarinda	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	87,47 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.01.04.2.01.01 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 Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	Kota Samarinda	
		Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42,05 %				1.01.04.2.01.02 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 Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	Kota Samarinda	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPDD	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1057 orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1945 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda	
							1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda	
							1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	87 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 13 Unit Kerja	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 unit	Kota Samarinda	
		Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55				1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	10 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	28 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	260 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	260 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	26 paket	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	27 paket	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.20 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	50 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	26 Paket	Semua Kab/Kota	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17911 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17095 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16283 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45557 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138767 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	781822 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58509 Orang	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	309791 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32083 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1300 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9129 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18700 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.13 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	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.14 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	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1300 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 1300 Orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	130 orang	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 Dokumen Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Air Putih 41472 jiwa Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Baqa 36431 jiwa Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Makroman 17103 jiwa		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6 Dokumen		Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 39 Unit		Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.36 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) 4 Dokumen		Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 59 laporan		Kota Samarinda	
							1.02.02.2.02.38 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) 1 Unit		Semua Kab/Kota	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 4 Dokumen		Kota Samarinda	
							1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 26 Dokumen		Kota Samarinda	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.04.01 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		Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran 39 Unit Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		Kota Samarinda	
							1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40 %	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.03.2.01.02 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	Kota Samarinda	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes)	1400 orang		
							1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	Kota Samarinda	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.03.01 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	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	18,31 %	1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		1.02.04.2.06.01 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	100 unit	Kota Samarinda		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	11 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Samarinda		
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	19 Dokumen	Kota Samarinda		
						1.02.05.2.02.02 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	59 Keluarga	Semua Kab/Kota		
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.05.2.03.01 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)	2 Dokumen	Kota Samarinda		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (82 IKM)		1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.03.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1.03.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.03.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	152 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda	
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Samarinda	
							1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.09.01 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	145 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		
							1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen		
							1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen		
							1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit		
							1.03.02.2.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik		
							1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.03 Km		
							1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.1 KM		
							1.03.02.2.01.11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit		
							1.03.02.2.01.12 Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.1 KM		
							1.03.02.2.01.13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1 Unit		
							1.03.02.2.01.14 Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	1 Unit		
							1.03.02.2.01.20 Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	1 Bendungan		
							1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit		
							1.03.02.2.01.23 Rehabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	0.12 KM		
							1.03.02.2.01.25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.2 KM		
							1.03.02.2.01.26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit		
							1.03.02.2.01.28 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit		
							1.03.02.2.01.29 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	3 Unit		
							1.03.02.2.01.35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.03 KM		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.02.2.01.36 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit		
							1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM		
							1.03.02.2.01.48 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendungan		
							1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit		
							1.03.02.2.01.50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 Titik		
							1.03.02.2.01.51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		
							1.03.02.2.01.52 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.12 KM		
							1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		
							1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		
							1.03.02.2.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		
							1.03.02.2.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.02.2.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		
							1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.5 KM		
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen		
							1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM		
							1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM		
							1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.95 KM		
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM		
							1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1 Unit		
							1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	18 DI		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.03 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	78,14 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	5 Liter/Detik	Semua Kab/Kota	
							1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 Liter/Detik	Semua Kab/Kota	
							1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100 SR	Semua Kab/Kota	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.04.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	900 Rumah Tangga	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	450 Rumah Tangga	Semua Kab/Kota	
							1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga 1 yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	50 Rumah Tangga	Semua Kab/Kota	
							1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	45 Rumah Tangga	Semua Kab/Kota	
							1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	Semua Kab/Kota	
							1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 Unit		
							1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	50 Rumah Tangga	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga		
							1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	25 M³/Hari	Semua Kab/Kota	
							1.03.05.2.01.17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00 %	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 Dokumen		
							1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	500 M		
							1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	330 M		
							1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	20000 M		
							1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	750 M		
							1.03.06.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	750 M		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
							1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		
							1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		
							1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	1 Unit		
							1.03.08.2.01.09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1 Unit		
							1.03.08.2.01.10 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)	1 Unit		
							1.03.08.2.01.11 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	1 Unit		
							1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 Unit		
							1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	10 Unit		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	10 %	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.09.2.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan		
							1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan		
							1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	Semua Kab/Kota	
							1.03.09.2.01.05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	30 Orang		
							1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen		
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	2 Km	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0.7 Km	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 Km	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.35 Km	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	15 Meter	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.13 Pembangunan Flyover	Panjang Fly Over Yang Dibangun	10 Meter	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.15 Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang Terowongan/Tunnel yang Dibangun	200 Meter	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	25 Meter	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	15 Meter	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 Meter	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	1 Km	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			1.03.11.2.01.02 Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan	1 Orang		
							1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	80 Orang		
							1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100 Orang		
							1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	40 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan		
							1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen		
							1.03.11.2.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	4 Orang		
							1.03.11.2.02.05 Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	1 Dokumen		
							1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen		
							1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen		
							1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen		
							1.03.11.2.02.09 Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen		
							1.03.11.2.02.10 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	1 Dokumen		
				1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Orang	100 Orang		
							1.03.11.2.03.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	jumlah orang	50 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.11.2.03.05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen	1 dokumen		
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen		
							1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Orang		
							1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan		
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
							1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
							1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan		
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		
							1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		
							1.03.12.2.04.03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20 Kasus		
							1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda	
							1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda	
							1.04.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.04.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kota Samarinda	
							1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.04.01.2.09.02 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	29 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		
							1.04.02.2.01.03 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		
							1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		
							1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		
							1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.02.01 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	60 Orang		
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	17 Unit Rumah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	21 Unit Rumah		
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1.04.02.2.06.01 Fasilitas 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	10 Dokumen		
							1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20 Laporan		
				1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			1.04.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	3 Laporan		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		
							1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		
							1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		
							1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		
							1.04.03.2.02.09 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen		
							1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	8 Unit Rumah		
							1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		
							1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	0.05 Ha		
							1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		
							1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	2 Unit	Kota Samarinda	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.00 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			1.04.04.2.01.01 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	5 Unit Rumah	Semua Kab/Kota	
							1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.52 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.05.2.01.02 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	59 Lokasi	Semua Kab/Kota	
							1.04.05.2.01.03 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	6 Laporan		
							1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	3 Laporan		
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		
		Nilai IKM	76 Nilai					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
							1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
							1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
							1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 Dokumen 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan 134 Orang/Bulan 85 orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen 16 Dokumen 18 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.05.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1.05.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1200 Dokumen		
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket 75 Stel 3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	4 Orang 5 Orang 60 orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang 10 orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Jenis 1 Paket 2 Paket	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Jenis Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakanr 2 Paket		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan 1 Paket		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 27 Jenis Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan 2 Paket		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Laporan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan 2 Paket		Kota Samarinda	
							1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan 12 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 7 Laporan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 10 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD 10 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan Jumlah SPPD 12 SPPD		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.05.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 Unit 15 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan Yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit 1 Unit	Kota Samarinda	
							1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit 20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan 7 Laporan 36 Bukti Pembayaran	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan 100 Bukti Pembayaran 6 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.05.01.2.09.01 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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit 32 Unit 20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.09.02 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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit 7 Unit 43 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit 50 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasii	1 Gedung 1 Unit 12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.05.01.2.09.11 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	Kota Samarinda	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Diteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Kasus	Kota Samarinda	
							1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Keruisuhan Massa yang dilakukan Penindakan	100 Kasus	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	4 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	160 Orang	Kota Samarinda	
							1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Tekhnik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit	Kota Samarinda	
							1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada Yang Terlayani	5 Laporan	Kota Samarinda	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada Kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	4 Laporan	Kota Samarinda	
							1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	4 Laporan	Kota Samarinda	
							1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	Kota Samarinda	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	5 Kali		
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen		
							1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang		
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	200 Orang		
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1200 Orang		
							1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	2 Dokumen		
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Penguatan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana	5 Destana		
							1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang		
							1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	80 Orang		
							1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen		
							1.05.03.2.02.12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2 Keluarga		
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	30 Menit		
							1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	30 Menit		
							1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3500 Orang		
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3500 Orang		
							1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50 Orang		
							1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Jam		
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen		
							1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Kelembagaan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Kerjasama		
							1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Jenis		
							1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen		
							1.05.04.2.01.02 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		
							1.05.04.2.01.03 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		
							1.05.04.2.01.05 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		
							1.05.04.2.01.06 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		
							1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.04.2.01.08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi 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	11 Desa/Kelurahan	Kota Samarinda	
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	10 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25 Dokumen	Kota Samarinda	
				1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran			1.05.04.2.03.01 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 dan Penelitian	10 Dokumen	Kota Samarinda	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	Kota Samarinda	
							1.05.04.2.04.02 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	59 Desa/Kelurahan	Kota Samarinda	
							1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	5 Dokumen	Kota Samarinda	
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1.05.04.2.05.01 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	12 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.04.2.05.03 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	Kota Samarinda	
							1.05.04.2.05.04 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	10 Laporan	Kota Samarinda	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 AKIP	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	Kota Samarinda	
							1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.2.01.06 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 Tersedianya 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan 4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan 49 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket 85 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 Orang 10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang 10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket 5 Paket	Kota Samarinda	
							1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket 10 paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tersedianya bahan logistik	5 Paket 5 paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket 4 Paket	Kota Samarinda	
							1.06.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan 50 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.06.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 1 Unit	Kota Samarinda	
							1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel			Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan 36 bukti pembayaran 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.09.01 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 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit 20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.09.02 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 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit 3 unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 4 Unit 4 unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit 3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit 3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	138 Persen	1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.06.02.2.02.01 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	12 Dokumen	Kota Samarinda	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	Kota Samarinda	
							1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kota Samarinda	
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	Kota Samarinda	
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang Hasil Penngkatan Sumber Daya Manusia dan Lambaga Konsultasi	10 Sertifikat	Kota Samarinda	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase (%) Warga Migran Migran yang Mendapatkan Penanganan	74 Persen	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			1.06.03.2.01.01 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 Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kota Samarinda	
								Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu	9.7 Persen	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota umlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang 6 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 0 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.01.07 Fasilitasi 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 Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 10 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang 200 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang 15 Orang	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang		Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang		Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang		Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Orang		Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan 35 Orang Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang		Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.02.08 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 20 Orang Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BukanKorban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kot 20 Orang		Semua Kab/Kota	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya 82,9 Persen		1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 1105 Orang Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1105 Orang		Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir miskin Kabupaten/Kota	42412 Keluarga 42.412 Keluarga	Kota Samarinda	
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga 500 Keluarga	Kota Samarinda	
							1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang 350 Orang	Kota Samarinda	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 Persen	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi	5 Laporan	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1595 Orang 1595 Orang	Kota Samarinda	
							1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaianb dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang 700 orang	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	erpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang 150 Orang	Kota Samarinda	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	2 Laporan	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	JJumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhihnya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang 0 Orang 50 Orang	Semua Kab/Kota	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (90 % IKM)		2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 - 5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.01.06 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	0 - 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 - 83 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 - 3 Paket	Kota Samarinda	
							2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 - 5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 - 220 Paket	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 - 18500 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 - 15 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 - 20 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 - 3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 - 3 Unit	Kota Samarinda	
							2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 - 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 - 10 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 - 60 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 - 15 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 - 35 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.07.01.2.09.01 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	0 - 10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.09.02 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	0 - 10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 45 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda	1 Dokumen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	- Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 - 1 Dokumen		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.03.2.01.02 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	40 Lembaga		
							2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	- Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 - 16 Unit	Kota Samarinda	
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	75 Perusahaan		
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,60 %	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	Kota Samarinda	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen		
							2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	900 Orang		
							2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	600 Orang		
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang		
							2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	20 Orang		
							2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang		
				2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen izin perpanjangan IMTA	0 130 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5,00 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan	Kota Samarinda	
							2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	6 Perusahaan	Kota Samarinda	
							2.07.05.2.01.03 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	35 Laporan	Kota Samarinda	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0 - 90 Perkara	Kota Samarinda	
							2.07.05.2.02.02 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	0 - 75 Perkara	Kota Samarinda	
							2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 - 1 Lembaga	Kota Samarinda	
							2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	- Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 - 100 Orang	Kota Samarinda	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat 79 % (IKM)		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	72 Nilai	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	28 Laporan	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	104 paket	2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	Kota Samarinda	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	3 paket					
							2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	
							2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	2 Unit	2.08.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda	
							2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	3 Laporan	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	2.08.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	89,83 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 PD	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 PD	Kota Samarinda	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	2.08.02.2.02.02 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	25 Organisasi	Kota Samarinda	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	5.0740 Rasio	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	150 orang	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	150 Orang	Kota Samarinda	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	170 orang		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	170 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan 1 Laporan Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Laporan		2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Laporan		Kota Samarinda	
					Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 700 orang		2.08.03.2.03.03 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 700 Orang		Kota Samarinda	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Indeks keluarga Tinggi	14 %	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 Mendapat Advokasi dan Pendampingan 8 Lembaga		2.08.04.2.02.01 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		Kota Samarinda	
							2.08.04.2.02.02 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 100 Orang		Kota Samarinda	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak	79 %	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		2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia 4 Dokumen		Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	KLA 700 s/d 800 KLA	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA 7 Dokumen 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	2.08.06.2.01.01 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	Kota Samarinda				
					2.08.06.2.01.02 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	Kota Samarinda				
			2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota 110 orang Jumlah laporan 1 Laporan	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 110 Orang	Kota Samarinda				
					2.08.06.2.02.03 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	Kota Samarinda				
					2.08.06.2.02.04 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	Kota Samarinda				
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak lingkup Daerah Kab./Kota 0,157 Persentase	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen 3 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen	Kota Samarinda				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Kota Samarinda	
					Jumlah Layanan Pengaduan Edukasi dan Informasi Perlindungan Khusus Anak	110 Pendampingan					
							2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Samarinda	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (78 IKM)		2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 - 5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.01.2.01.06 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	0 - 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 - 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 - 166 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 - 73 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 - 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 - 194 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 - 25 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 - 5 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 - 5 Paket	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 - 5 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 - 3 Paket	Kota Samarinda	
							2.09.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 - 5 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 - 50 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.09.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	5 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.09.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda	
							2.09.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 - 192 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 - 24 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.09.01.2.09.01 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	0 - 23 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.09.02 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	0 - 136 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 - 36 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Daerah	67 Ton	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	- Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0 - 3 Unit		
							2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur	- Jumlah Lantaijemur yang Tersedia	0 - 5 Unit		
							2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	- Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 - 1 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	Kota Samarinda	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	88	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			2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	- Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0 - 1 Laporan		
							2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0 - 1 Laporan		
							2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 - 1 Laporan		
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0 - 2 Dokumen		
							2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	- Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	0 - 15 Unit		
							2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	- Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0 - 4 Unit		
							2.09.03.2.01.07 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga		
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		
							2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	- Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0 - 2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 - 65 Ton		
							2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	65 Ton		
				2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			2.09.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0 - 1 Laporan		
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	- Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 - 88 Dokumen		
							2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 - 7 Laporan		
							2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	0 - 1 Laporan		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Daerah Rawan Pangan	11,86 Wilayah	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	- Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0 - 1 Dokumen		
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0 - 1 Laporan		
							2.09.04.2.02.02 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	0 - 2 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	5 Sertifikat	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	0 - 3 Dokumen		
							2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 - 4 Sertifikat		
							2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 komoditi 4 Dokumen		
							2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 - 4 Dokumen		
							2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 - 5 Dokumen		
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
	2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	45,35 %	2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlaah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK		
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.10.04.2.01.02 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	7 Berita Acara		
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51 %	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	5 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen		
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase luas tanah kosong yang dimanfaatkan	15 %	2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan		
							2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	Kota Samarinda	
	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	72,72 %	2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah			2.10.09.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	4 Dokumen		
							2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	54 Dokumen		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai evaluasi AKIP	78 Nilai	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 - 9 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.01.06 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	0 - 5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan	12 laporan	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 - 88 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 - 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 - 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah laporan	4 laporan	2.11.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	- Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai	254 pegawai	2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 - 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 - 4 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 - 4 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan	4 laporan	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	Kota Samarinda	
							2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 - 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 - 1 Paket	Kota Samarinda	
							2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 - 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 - 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan rencana kebutuhan barang	4 laporan	2.11.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 - 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 - 1 Unit	Kota Samarinda	
							2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 - 5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan penyediaan jasa	4 laporan	2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 - 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 - 5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan pemeliharaan	4 laporan	2.11.01.2.09.01 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	0 - 19 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.09.02 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	0 - 157 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.11.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	- Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 - 5 Unit	Kota Samarinda	
							2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 - 157 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
						2.11.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	0 -	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
						2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0 -	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
						2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0 -	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	2 dokumen	2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	-	0 -	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Samarinda	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	3 dokumen	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	-	0 -	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		Kota Samarinda		
							2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	-	0 -	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	80 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Emisi GRK	2 Kegiatan	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	0 -	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	0 -	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	umlah kegiatan sosialisasi/Pembinaan yang terlaksana	1 kegiatan	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	-	0 - Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	Kota Samarinda	
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dan Restorasi	2 Kegiatan	2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	-	0 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.03.2.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	-	0 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	Kota Samarinda	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	6 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	0 - Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	-	0 - Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Ha	Kota Samarinda	
							2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	0 - Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28.3 Ha	Kota Samarinda	
							2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	0 - Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10 Orang	Kota Samarinda	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penaaatan pengelolaan limbah B3	85 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang di kelola oleh penghasil	17980 ton	2.11.05.2.01.02 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		Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul LB3	46435.44 ton	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	-	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
	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	38 %	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	data persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah kota	540 laporan	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	-	0 - 30 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	-	0 - 9 Orang	Kota Samarinda	
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	0 - 39 Laporan	Kota Samarinda	
							2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	-	0 - 10 Dokumen	Kota Samarinda	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	10	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	10	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	-	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	- Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 - 10 Orang	Kota Samarinda	
							2.11.08.2.01.04 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	0 - 20 Keluarga	Kota Samarinda	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	2 Penghargaan	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	2 penghargaan	2.11.09.2.01.01 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	0 - 2 Entitas	Kota Samarinda	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerindah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarindayang di tangani	100 %	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	60 Pengaduan	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	- Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	0 - 30 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	0 - 30 Dokumen	Kota Samarinda	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	- Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	0 - 4 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	- Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0 - 173500.7 Ton	Kota Samarinda	
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	- Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 - 10 Kelompok	Kota Samarinda	
							2.11.11.2.01.05 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	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 - 1 Unit	Kota Samarinda	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (93 IKM)		2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	162 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda	
							2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	
							2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Buku 10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	46 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	40,00 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	188300 Dokumen		
		Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	96,50 %								
		Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda	65,00 %								
							2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Kartu Identitas Anak	25000 Keping		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	40,00 % 96,50 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	28000 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5 Paket		
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	65,00 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi		
							2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan, Pemantauan dan Perbaikan di 10 Kecamatan dan Disdukcapil	19 Laporan		
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan		
							2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	500 Dokumen		
							2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	18 Laporan		
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Dokumen	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan			2.12.05.2.01.02 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	1 Dokumen		
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web	67,70 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30 Dokumen 0 Dokumen 30 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta lomba Desa dan Kelurahan	30 Dokumen 30 Dokumen	Kota Samarinda	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	98,49 %	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			2.13.05.2.01.03 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 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyatakat Hukum Adat	0 Lembaga 59 Lembaga 59 Lembaga	Kota Samarinda	
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan 1 Laporan	Kota Samarinda	
							2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	8 Laporan 0 Laporan 8 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.05.2.01.09 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 Keluarga0 Dokumen	1 Dokumen	Kota Samarinda	
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerak Pemberdayaan Mayarakt dan Kesejahteraan Keluarga1 Dokumen			
								Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga1 Dokumen			
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	86 Satuan	2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	70 Orang	2.14.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	8 Laporan	2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda	
							2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	
							2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.14.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	33 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda	
							2.14.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.14.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda	
							2.14.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.14.01.2.09.01 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	71 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.09.02 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	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.14.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	JUmlah Laporan	15 Laporan	2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.01.06 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.01.11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.01.12 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50 Organisasi	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.01.13 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50 Organisasi	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	Kota Samarinda	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	13 Laporan	2.14.02.2.02.01 Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.02.04 Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	12 Unit	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.02.10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR)	67,04 Nilai	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan	7 Laporan	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	Kota Samarinda	
		Persentase Kampung KB Mandiri	9,44 %								
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	17 %								
		Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP	7,92								
		Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	22								
							2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	59 Unit	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan	4 Laporan	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	59 Orang	Kota Samarinda	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	13 Laporan	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	60 Orang	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17000 Orang	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	60 Unit	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.03.2.03.07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	900 Orang	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	300 Orang	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	15 Orang	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	900 Orang	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 Orang	Kota Samarinda	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan	4 Laporan	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	59 Kampung	Kota Samarinda	
							2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan	14 Laporan	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	20 Kelompok	Kota Samarinda	
							2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60 Unit	Kota Samarinda	
							2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	Kota Samarinda	
							2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1000 Orang	Kota Samarinda	
							2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	708 Orang	Kota Samarinda	
							2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Kelompok	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Laporan	Kota Samarinda		
						2.14.04.2.01.14 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	Kota Samarinda		
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan	4 Laporan	2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	45 Organisasi	Kota Samarinda		
						2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4 Laporan	Kota Samarinda		
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat 76,73	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
						2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
						2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.15.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.15.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.15.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.15.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Kota Samarinda	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	488 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda	
							2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	
							2.15.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.15.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.15.01.2.09.01 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	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.15.01.2.09.02 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	30 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	Kota Samarinda	
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	Semua Kab/Kota	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			2.15.02.2.03.02 Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	Semua Kab/Kota	
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			2.15.02.2.04.02 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	Semua Kab/Kota	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	Kota Samarinda	
							2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	Kota Samarinda	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kota Samarinda	
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan 2 Orang Kapasitasnya		Semua Kab/Kota	
							2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 4 Laporan		Kota Samarinda	
							2.15.02.2.08.04 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		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			2.15.02.2.09.02 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		Kota Samarinda	
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.15.02.2.11.01 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		Kota Samarinda	
				2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.15.02.2.14.01 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 Laporan		Kota Samarinda	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio kontekktivitas angkutan sungai 1,00		2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 Laporan		Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.03.2.11 Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau			2.15.03.2.11.01 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 Danau1 Dokumen		Semua Kab/Kota	
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			2.15.03.2.13.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun1 Unit		Kota Samarinda	
							2.15.03.2.13.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara5 Unit		Semua Kab/Kota	
							2.15.03.2.13.05 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia5 Unit		Kota Samarinda	
							2.15.03.2.13.07 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara5 unit		Kota Samarinda	
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio konektivitas angkutan jalan rel0,17		2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			2.15.05.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian1 Dokumen		Semua Kab/Kota	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)85		2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah5 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD1 Dokumen		Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.16.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.16.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda	
							2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda	
							2.16.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda	
							2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen		
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen		
							2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0 - 1 Dokumen		
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen		
							2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	40 Layanan		
							2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen		
							2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen		
							2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen		
							2.16.02.2.01.13 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		
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kesiapan titik pemasangan dan maintenance jaringan yang terintegrasi	1 Laporan	2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	113 Unit		
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.03.2.02.01 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		
							2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	44 Unit		
							2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
							2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen		
							2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	Kota Samarinda	
							2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Kota Samarinda	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (81 IKM)		2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda	
							2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.17.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	27 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.17.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda	
							2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Samarinda	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.09.01 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	49 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.17.01.2.09.11 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	Kota Samarinda	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	65,69 %	2.17.02.2.02 Penerbitan Izin 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	2.17.02.2.02.01 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	Kota Samarinda	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	45,79 %	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 dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Unit Usaha	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Unit Usaha	Kota Samarinda	
							2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	267 Unit Usaha	Kota Samarinda	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	39,96 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	225 Unit Usaha	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	25 Unit Usaha	Kota Samarinda	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	40 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	Kota Samarinda	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	54,35 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.17.06.2.01.01 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 Orang	Kota Samarinda	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	62 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pemnbiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	4000 Unit Usaha	Kota Samarinda	
							2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2000 Unit Usaha	Kota Samarinda	
							2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	625 Unit Usaha	Kota Samarinda	
							2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660 Unit Usaha	Kota Samarinda	
							2.17.07.2.01.05 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	1100 Orang	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.07.2.01.06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan50 Orang		Kota Samarinda	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran2 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Usaha SDM, serta Desain dan Teknologi436 Unit		Kota Samarinda	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)91	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80		2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah7 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.01.06 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 SKPD1 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan		2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN73 Orang/Bulan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN3 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD2 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
			2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan		2.18.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD1 Dokumen		Kota Samarinda	
							2.18.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD1 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	121 Orang	2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen		
							2.18.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen		
							2.18.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen		
							2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	10 Laporan	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda	
							2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang 15 Paket Disediakan		Kota Samarinda	
							2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket			
							2.18.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 20 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang 7 Laporan		2.18.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 7 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit		Kota Samarinda	
							2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit		Kota Samarinda	
							2.18.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit		Semua Kab/Kota	
							2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Samarinda	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	2.18.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	Kota Samarinda	
							2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.18.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Samarinda	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realiasi Investasi (Rp)	1.100.000.000.000 Rupiah	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda	1 Perda	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	50 Kegiatan Usaha	Kota Samarinda	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi	1 Dokumen	2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kota Samarinda	
							2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kota Samarinda	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	5 Investor	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi	5 event	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kota Samarinda	
							2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat 77 % (IKM)		2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	135 paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda	
							2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda	
							2.19.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.19.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda	
							2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Samarinda	
							2.19.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.09.02 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	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang		
							2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang		
							2.19.02.2.01.03 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		
							2.19.02.2.01.04 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	50 Orang		
							2.19.02.2.01.05 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	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	3 Unit		
							2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang		
							2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	150 Orang		
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Yang Diseleksi Sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	42 Orang		
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.02.2.02.01 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		
							2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat	3 Komunitas	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.01.01 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	5 unit		
		Presentase atlet dan pelatih berprestasi	57,01 %				2.19.03.2.01.02 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	5 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 8 Unit yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 12 Unit yang Tersedia dan Termanfaatkan			
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 Orang		
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	500 Orang	2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang		
							2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda		
							2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	150 Orang		
							2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	1200 Orang		
							2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen		
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen		
							2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	63 Organisasi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.19.03.2.04.04 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	10 Organisasi		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Komunitas/club olahraga rekreasi	3 Komunitas	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan		
							2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	50 Unit		
							2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Dokumen		
							2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen		
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			2.19.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Yang Tersedia dan Termanfaat	1 Dokumen		
							2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Organisasi		
							2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.04.2.01.04 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	1 unit		
							2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	8 Laporan		
							2.19.04.2.01.06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit		
							2.19.04.2.01.07 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2 unit		
							2.19.04.2.01.08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Yang Berprestasi Dalam Kegiatan Kerpramukaan	10 Organisasi		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen		
							2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang		
							2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun1 Dokumen			
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah92 %		2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.21.02.2.01.01 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 Ditetapkan1 Dokumen		Semua Kab/Kota	
							2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota1 Laporan		Semua Kab/Kota	
							2.21.02.2.01.03 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 Elektronik1 Laporan		Semua Kab/Kota	
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Daerah25 Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota	
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Daerah25 Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terbinanya Lembaga Adat80 %		2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan5 Objek		Kota Samarinda	
							2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan24 Orang		Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan 7 Objek Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Kota Samarinda	
							2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, 2 Laporan Lembaga, dan Pranata Tradisional		Kota Samarinda	
							2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan 20 Sertifikat untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		Kota Samarinda	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Objek		Kota Samarinda	
							2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 25 Orang		Kota Samarinda	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase terlestariannya Kesenian Tradisional	75 %	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 30 orang		Kota Samarinda	
							2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 10 Sertifikat		Kota Samarinda	
							2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga		Kota Samarinda	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Dokumentasi/ Literasi Sejarah Lokal	3 Buku	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 50 Orang		Kota Samarinda	
							2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 1 unit		Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 dokumen	Kota Samarinda	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	59 %	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	34 Objek	Kota Samarinda	
							2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	Kota Samarinda	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	Kota Samarinda	
							2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	Kota Samarinda	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terkelolanya Operasional Museum	100 %	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 unit	Kota Samarinda	
							2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	Kota Samarinda	
							2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	Kota Samarinda	
							2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kota Samarinda	
							2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Kota Samarinda	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	72 Nilai	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	7 Laporan	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang / bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	120 Orang	2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5 Laporan	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Kota Samarinda	
							2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	5 Laporan	2.23.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa	38 Dokumen	2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	21 Laporan	2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1.43709 Persen	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	4 Layanan	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.01.02 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	4 Perpustakaan	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.01.04 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	2 Perpustakaan	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.01.06 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	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1500 Eksemplar	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 Eksemplar	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.2.01.10 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	Kota Samarinda	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61 Persen	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6 Lokus	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.02.02 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	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	50 Orang	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	Kota Samarinda	
							2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	12 Orang	Kota Samarinda	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	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 Eksemplar	2.23.03.2.01.01 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	5 Orang	Kota Samarinda	
							2.23.03.2.01.02 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 Didayagunakan	1 Eksemplar	Kota Samarinda	
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	30 Eksemplar	Kota Samarinda	
							2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	75 Eksemplar	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	15 Laporan	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	145 Berkas	Kota Samarinda	
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	80 Berkas	Kota Samarinda	
							2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	Kota Samarinda	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2.24.02.2.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	3 Arsip	Kota Samarinda	
							2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3 Arsip	Kota Samarinda	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	2.24.02.2.03.01 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	40 Pengguna	Kota Samarinda	
							2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	40 Laporan	Kota Samarinda	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			2.24.03.2.01.01 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	300 Arsip	Kota Samarinda	
							2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	150 Berkas	Kota Samarinda	
				2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.03.2.02.02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	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			2.24.03.2.03.01 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	14 Daftar	Kota Samarinda	
							2.24.03.2.03.02 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	1400 Arsip	Kota Samarinda	
							2.24.03.2.03.03 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	175 Arsip	Kota Samarinda	
							2.24.03.2.03.04 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	175 Arsip	Kota Samarinda	
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	600 Arsip	Kota Samarinda	
							2.24.03.2.04.02 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	600 Arsip	Kota Samarinda	
				2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapan	100 Arsip	Kota Samarinda	
							2.24.03.2.05.02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	100 Arsip	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.03.2.05.03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	100 Arsip	Kota Samarinda	
	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	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	3 SOP	Kota Samarinda	
							2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	700 Arsip	Kota Samarinda	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.2.01.06 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	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	
							3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan Yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	
							3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.25.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	Kota Samarinda	
							3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.25.01.2.09.01 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	22 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.2.09.02 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	22 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.25.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	14,484.76 Ton	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 sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota	1 Dokumen	3.25.03.2.01.01 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		
							3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit		
							3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit		
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	2 kelompok	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang		
					Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	1 unit usaha					

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok		
							3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha		
				3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.25.04.2.01.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, 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	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, 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	60 Rekomendasi		
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok		
							3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok		
								Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	75 Orang		
							3.25.04.2.02.04 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	32 Kelompok		
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen		
								Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	720 Pembudidaya Ikan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 56015 Ekor			
							3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Pokdakan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 62.37 Ton			
							3.25.04.2.04.06 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			
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4 Kali	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	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 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 1 Dokumen		3.25.05.2.01.01 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			
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina	32 Orang	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 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		3.25.06.2.02.01 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			
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	46,67 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen			
							3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.02.2.03.04 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	8 Unit		
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	400.000 Orang	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	35 Dokumen	3.26.03.2.01.01 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 Dokumen		
							3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Laporan		
							3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen		
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	110 Milyar	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	25 Orang		
							3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	150 Orang		
							3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan		
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang		
							3.26.05.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen		
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 - 8 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			3.27.02.2.01.01 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	0 - 4 Laporan		
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 - 4 Laporan		
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	0 - 7 VUB		
							3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0 - 6 Dokumen		
							3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 - 9 Dokumen		
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	- Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 - 4 Laporan		
							3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	- Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	0 - 4 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 - 19 Ekor		
							3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 - 200 Ton		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	2620.6 Dokumen		
							3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	- Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	0 - 1 Unit		
							3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	- Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 3 Unit		
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	- Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit		
							3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	- Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit		
							3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	- Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 5 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	- Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit		
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	- Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit		
							3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	- Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 - 1 Unit		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase sampel sehat	100 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	- Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0 - 3 Laporan		
							3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 - 2 Laporan		
							3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	- Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	0 - 2 Laporan		
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	- Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	0 - 20 Laporan		
							3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	- Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	0 - 50 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	- Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 - 7800 Laporan		
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	- Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	0 - 10 Laporan		
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	- Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 - 20 Laporan		
							3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 - 50 Dokumen		
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	- Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	0 - 7 Laporan		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas lahan terdampak yang ditangani	70 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 - 225 Ha		
							3.27.05.2.01.03 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	0 - 0 Ha		
							3.27.05.2.01.04 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	- Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	0 - 2 laporan		
							3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0 - 3 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	25 Rekomendasi	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	- Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 - 30 Dokumen		
							3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	- Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	0 - 30 Laporan		
				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			3.27.06.2.02.01 Penatausahaan 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, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	20 Dokumen		
				3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			3.27.06.2.03.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	- Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	0 - 12 Laporan		
							3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	34 Laporan		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	69,23 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 - 4 Unit		
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 - 75 Unit		
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 - 4 Unit		
							3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	- Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	0 2 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	- Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 - 2 Unit		
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							3.30.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.2.02.05 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 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			3.30.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda	
				3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.30.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda	
							3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	
							3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.30.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Kota Samarinda	
							3.30.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	97 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Samarinda	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.30.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.09.02 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	30 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	76,19 %	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			3.30.02.2.01.01 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	51 Dokumen		
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang			3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen		
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			3.30.02.2.05.01 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		
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	18,84 %	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit		
							3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit		
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen		
							3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen	Kota Samarinda	
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan <1 barang penting (makanan)		3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	Kota Samarinda	
							3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan		
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			3.30.04.2.02.02 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	1 Laporan		
							3.30.04.2.02.03 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	1 Laporan		
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Ekspor 9 Komoditi Kota Samarinda		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			3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha		
							3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	2 pelaku Usaha		
							3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	9 Pelaku Usaha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	100 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8384 Unit		
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	35 Orang	Kota Samarinda	
							3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	5 Unit		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Retail yang bermitra dengan UMKM	5 Retail	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM		
							3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	3 UMKM		
							3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen		
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,30 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							3.31.02.2.01.02 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	5 Dokumen	Kota Samarinda	
							3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dokumen	Kota Samarinda	
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 - 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.01.06 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	0 - 4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 - 5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 - 194 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 - 6 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 - 1 Laporan	Kota Samarinda	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 - 4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 - 50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 - 50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 - 50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 - 2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 - 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 - 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 - 2 Paket	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 - 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 - 4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 - 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 - 5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 - 2 Unit	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 - 12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 - 4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 - 3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.01 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	0 - 85 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 - 10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 - 3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 - 2 Orang/Bulan	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.11.02 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	0 - 6 Paket	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 - 4 Orang	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 - 350 Orang/Bulan	Kota Samarinda	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	0 - 2 Paket	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 - 2 Paket	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 - 1 Paket	Kota Samarinda	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 - 1 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0 - 1 Laporan	Kota Samarinda	
							4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	Kota Samarinda	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	- Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	- 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	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.02.2.02.03 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	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.02.2.02.04 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	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.2.02.05 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 Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	Kota Samarinda	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	- Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 - 24 Kasus	Kota Samarinda	
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0 - 17 Laporan	Kota Samarinda	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 - 4 Laporan	Kota Samarinda	
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD	3 Laporan	Kota Samarinda	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 - 1 Laporan	Kota Samarinda	
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0 - 10 Laporan	Kota Samarinda	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	4 Laporan	Kota Samarinda	
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 - 30 Orang	Kota Samarinda	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			4.01.03.2.04.01 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	0 - 1 Dokumen	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.03.2.04.02 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	0 - 1 Dokumen		Kota Samarinda	
						4.01.03.2.04.03 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	0 - 0 Dokumen		Kota Samarinda	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD										
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
						4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
						4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Kota Samarinda	
						4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
						4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
						4.02.01.2.01.06 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		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2000 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.02.07 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	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	252 Orang	Semua Kab/Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda	
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda	
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							4.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	400 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Semua Kab/Kota	
							4.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Samarinda	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota	
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota	
							4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	Semua Kab/Kota	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.01.2.16.02 Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	8 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	9 Paket	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah			4.02.02.2.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.08.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	5.01 PERENCANAAN										
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda	
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda	
							5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen		
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda	
							5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.09.01 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	51 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kota Samarinda	
							5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	Kota Samarinda	
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kota Samarinda	
							5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20000 Usulan	Kota Samarinda	
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Kota Samarinda	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Masukan	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	Kota Samarinda	
							5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Kota Samarinda	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Kota Samarinda	
							5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	20 Kerja Sama	Kota Samarinda	
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Kota Samarinda	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		
		Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	83 %				5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.01.03 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	4 Laporan		
							5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.01.05 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		
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan 29 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	29 Perangkat Daerah	Kota Samarinda	
							5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	Kota Samarinda	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.01.03.2.02.01 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		
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.02.05 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		
							5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		
							5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
							5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		
							5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 Perangkat Daerah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		
	5.02 KEUANGAN										
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Nilai					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
							5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPDJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen 100 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 50 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit 2 Unit	5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit 2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Jenis 19 Unit	Kota Samarinda	
							5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit 75 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Samarinda	

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara2 Unit		5.02.01.2.09.01 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 Pajaknya66 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi6 Unit			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya100 Unit			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya100 Unit						
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya100 Unit						
					Jumlah Mebel yang Dipelihara20 Unit						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara512 Unit						
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya10 Unit						
							5.02.01.2.09.02 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 Perizinannya66 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya100 Unit			
							5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara20 Unit		Kota Samarinda	
								Jumlah Mebel yang Dipelihara30 Unit			
							5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara2 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara511 Unit			
							5.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		
							5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
								Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit		
							5.02.01.2.09.11 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	Kota Samarinda	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang di susun	1 Laporan		
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang di susun	1 Laporan		
							5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di Verifikasi	1 Laporan		
							5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang di Verifikasi	1 Laporan		
							5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di Verifikasi	1 Laporan		
							5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	2 Dokumen		
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	2 Dokumen dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		
							5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang		
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47 Dokumen		
							5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.05 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		
							5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.02.07 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 Prhitungan 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		
							5.02.02.2.02.08 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 dan Penyusunan laporan Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		
							5.02.02.2.02.09 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		
							5.02.02.2.02.10 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		
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang		
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan		
							5.02.02.2.03.02 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		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan		
							5.02.02.2.03.07 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		
							5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		
							5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen		
							5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang		
							5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten / Kota yang di Bina	13 Lembaga		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan		
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			5.02.02.2.05.02 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		
							5.02.02.2.05.03 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		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang di Susun	1 Dokumen		
							5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		
							5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		
							5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		
							5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
							5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi (LHP) Barang Milik Daerah	1 Laporan		
							5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Patok Tanah 1 Laporan		
							5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		
							5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengawasan dan Pengendalian BMD	80 BMD		
							5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
							5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
							5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Laporan Barang Milik Daerah yang di Susun	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	150 Orang		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	30 Dokumen	5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen					
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen					
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 Dokumen					
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen					
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan					
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan					
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan					
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan					
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan					
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6590 Obyek Pajak					
							5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda			
					5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda			
					5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6590 Obyek Pajak	Kota Samarinda			
					5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	30 Dokumen	Kota Samarinda			
					5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen	Kota Samarinda			
					5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 Dokumen	Kota Samarinda			
					5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan				
	5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
						5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda		
						5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	Kota Samarinda	
							5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda	
							5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	22 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda	
							5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda	
							5.03.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.03.01.2.09.01 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	29 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							5.03.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
							5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Samarinda	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.01.02 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	4 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.01.09 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	Kota Samarinda	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dokumen	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment centre	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1 dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.03.08 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	1 Orang	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.03.09 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			Kota Samarinda	
							5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen		
							5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	200 Orang		
							5.03.02.2.03.14 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional Yang Mendapat Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5500 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	400 orang	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang diberikan Tanda Jasa	600 orang	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa	2 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 laporan	Kota Samarinda	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota	6,65	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis			5.04.02.2.01.03 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	50 Orang	Kota Samarinda	
							5.04.02.2.01.04 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	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.04.02.2.02.01 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	1 dokumen	Kota Samarinda	
							5.04.02.2.02.05 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							5.04.02.2.02.07 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	4 laporan	Kota Samarinda	
							5.04.02.2.02.08 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	Kota Samarinda	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			5.05.02.2.01.01 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	2 Laporan		
							5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan		
							5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen		
							5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen		
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		
							5.05.02.2.03.03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen		
							5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen		
							5.05.02.2.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		
							5.05.02.2.03.13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen		
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen		
							5.05.02.2.04.03 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	2 Laporan		
							5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82 Nilai	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	69 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	Kota Samarinda	
							6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	Kota Samarinda	
							6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Evaluasi Internal	66 Nilai	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan		
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan		
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	75 Laporan		
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	75 Laporan		
							6.01.02.2.01.07 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	20 Dokumen		
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penye;esaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	10 Laporan		
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Laporan		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	LEVEL III LEVEL	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	40 Perangkat Daerah		
							6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah		
							6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40 Perangkat Daerah		
							6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah		
	7.01 KECAMATAN										

[illegible]

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 Laporan 7 Laporan 11 Laporan	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang 69 Orang 125 Orang 64 Orang 65 Orang 65 Orang/bulan 70 orang 70 Orang 98 org 120 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Dibayarkan Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69 org 37 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 35 Orang 37 Dokumen 40 Orang 45 Dokumen 69 Dokument 1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Laporan 1 unit 1 Unit 1 Unit	7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 Unit 1 Unit 2 Unit 7 Unit 8 unit 6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Yang Disediakan	1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 unit 1 Unit	Kota Samarinda	
							7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disedakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Mebel	50 Paket 1 Paket 2 Unit 3 Unit 4 Unit 50 unit 2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit 10 Unit	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 2 Jenis Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 2 Unit Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 5 Unit Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit Bangunan Lainnya yang Disediakan.		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan		7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36 Laporan Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Bukti Pembayaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 216 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. 1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan Jumlah Laporan Tagihan Rekening yang Dibayarkan 1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan Jumlah Laporan Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 24 Bukti Pembayaran	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan dinas Opersional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Laporan Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Laporan Pemeliharaan	1 Unit 5 Laporan 6 unit 4 Laporan	7.01.01.2.09.01 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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pajak dan Perizinan yang dibayarkan	41 Unit 14 Unit 15 unit 18 Unit 19 Unit 20 Unit 26 Unit 27 Unit 22 Unit 27 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							7.01.01.2.09.02 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

[illegible]

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit 5 Unit 1 Unit 2 Jenis 5 Unit 6 Jenis 6 Unit 8 Unit 9 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 dokumen	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	Kota Samarinda	
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai Publik		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document		
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen		
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sambutan)	2 Dokumen		
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukuan	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Harapan Baru	2 Dokumen		
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Makroman)	2 Dokumen		
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai Publik		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	2 Dokumen		
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	2 Dokumen		
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai PUBlik		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti	2 Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	2 Dokumen		

No		Program			Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur			Sub Kegiatan			
					Simpang Pasir			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rapak Dalam			
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sambutan)			
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sengkotek			
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Simpang Tiga			
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Kapih)			
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tani Aman			
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tenun Samarinda			
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	83 %	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-"	0 -'	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	21 RT	Kota Samarinda	
					Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Memadai dan Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Rt		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	30 RT		
		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %		Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	23 unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	35 RT		
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.00 %		Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	39 unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	38 RT		
					Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	43 unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	40 RT		
		Persentase jumlah sarana	60 %		Jumlah Sarana dan	114 unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	57 RT		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	60 RT		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 Unit		

No		Program dan prasarana yang terbangun dan jumlah			Kegiatan Prasarana kelurahan yang terbangun			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %		Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun DiKelurahan	348 unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit		
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %		Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Rt		
		Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	111 Usulan Masyarakat		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		
		Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat DiKelurahan	70.25 %		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		
		Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat DiKelurahan	70.25 %		Meningkatnya Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Unit/Pokmas/ormas		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		
		Persentase Usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Rt		
		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan	100 %		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mesjid	2 Pokmas		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Rt		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Rt		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Rt		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	35 Unit		

No		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja 65 %	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program Target		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui					Terbangun			
		Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui 65 %					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Rt		
		Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui 100 %					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	46 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	53 unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	54 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	23 unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	29 unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	38 Unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	39 unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	114 unit		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	29 Unit		

No		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Harapan Baru	43 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Rapak Dalam	29 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sengkotek	20 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Simpang Pasir	25 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Simpang Tiga	30 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Tani Aman	20 Unit		
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0	Kota Samarinda	
								Jumlah Pokmas dan Okmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Pokmas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Pokmas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	2 Pokmas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	3 Pokmas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormassulan		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas		

No		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas/Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas/Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang	12 Pokmas / Ormas		

No		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 3 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 4 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 11 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru 4 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam 3 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek 2 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga 3 Pokmas / Ormas Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman 2 Pokmas / Ormas Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat 1 Pokmas / Ormas			
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80.3 %	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda	
							8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	105 Orang	8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	Kota Samarinda	
							8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Kota Samarinda	
							8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	8.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	Kota Samarinda	
							8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	8.01.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
							8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Samarinda	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	25,00 %	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	700 Orang	8.01.02.2.01.04 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	500 orang	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.02.2.01.05 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	Kota Samarinda	
	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 %	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 Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	3800 Orang	8.01.03.2.01.02 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	3 Dokumen	Kota Samarinda	
							8.01.03.2.01.04 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	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	7150 orang	Kota Samarinda	
							8.01.03.2.01.05 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	Kota Samarinda	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	14,63 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	12 Ormas	8.01.04.2.01.04 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	300 orang	Kota Samarinda	
							8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	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	50 Laporan	Kota Samarinda	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	35 %	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	35 Laporan	8.01.05.2.01.04 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	12 orang	Kota Samarinda	
							8.01.05.2.01.05 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	12 Laporan	Kota Samarinda	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20 %	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	8.01.06.2.01.04 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, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 Orang	Kota Samarinda	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.06.2.01.05 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, Kerjasama 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	Kota Samarinda	
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	Kota Samarinda	