2023

Salam Perubahan

Samarinda
KOTA PUSAT PERADABAN

P-RKPD

TEMA :
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PEMULIHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN SDM PASCA PANDEMI COVID-19

BAPPEDALITBANG
KOTA SAMARINDA

magnificent SAMARINDA

SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.

5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD~~,~~ adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB II
Perubahan RKPD

Pasal 2

a. Dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat daerah; dan
b. Dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2021, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD tahun 2023 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
    BAB I Pendahuluan
    BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun berkenaan
    BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
    BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
    BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
    BAB VI Penutup
(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 437

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

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

DAFTAR ISI

			Halaman
DAFTAR ISI			**i**
DAFTAR TABEL			**iii**
DAFTAR GAMBAR			**vi**
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1	Latar Belakang	I-1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-5
	1.4	Maksud dan Tujuan	I-7
	1.5	Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II	**EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN**		
	2.1	Capaian Kinerja RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-1
	2.2	Pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2023	II-31
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**		
	3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-2
		3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah	III-3
		3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Samarinda	III-13
		3.1.3 Peluang Perekonomian Daerah Kota Samarinda	III-14
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-15
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**		
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
		4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
		4.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Kota Samarinda	IV-9
		4.1.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Samarinda	IV-16
	4.2	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-30
		4.2.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-30
		4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	IV-39
		4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota	IV-48

Samarinda Tahun 2023

4.2.4 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-182

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 V-1

5.2 Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2023 V-3

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1.	Penjabaran dan Keselarasan Program Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023	II-1
2.2.	Penjabaran dan Keselarasan Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2023	II-4
2.3.	Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023	II-8
2.4.	Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023	II-11
2.5.	Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023	II-15
2.6.	Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023	II-17
2.7.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-21
2.8.	Hasil Pelaksanaan RKPD Terhadap APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-22
2.9.	Kategori Predikat Kinerja Perangkat Daerah Dari Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-26
2.10.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Walikota Samarinda Tahun 2021-2026 (Dedicated Program) Periode Triwulan 2 Tahun 2023	II-33
2.11.	Perbandingan Antara Pagu Indikatif pada Dokumen Perencanaan dengan Pagu Defenitif pada APBD Tahun 2023	II-66
2.12.	Daftar Nama Program Prioritas yang Tidak Terdanai pada APBD Tahun 2023	II-66
3.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2018-2022**(Juta Rupiah)	III-3
3.2	Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda	III-5
3.3	Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-6
3.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-6
3.5	Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-7
3.6	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-8
3.7	Inflasi Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-9

Tabel		Halaman
3.8	PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-11
3.9	Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2018-2022	III-11
3.10	Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Samarinda Periode 2018-2022	III-18
3.11	Target dan Proyeksi Perubahan Tahun 2023 Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda	III-19
3.12	Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2023	III-21
3.13	Proyeksi Belanja Mandatory Kota Samarinda Pada Perubahan RKPD Tahun 2023	III-22
3.14	Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 dan Perubahan Tahun 2023	III-24
4.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 VISI : “ Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Perubahan”	IV-4
4.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda	IV-9
4.3	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Samarinda	IV-17
4.4	Penyelarasan Indikator Makro RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023	IV-33
4.5	Keselarasan Penyelenggaraan Prioritas Nasional , Major Project dengan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-34
4.6	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	IV-40
4.7	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Samarinda	IV-47
4.8	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda dengan Program Prioritas dan TPB	IV-52
4.9	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Samarinda Tahun 2021-2026	IV-57
4.10	Program Unggulan Kota Samarinda 2021-2026	IV-110
4.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-182

Tabel		Halaman
5.1	Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja PD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023	V-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi, dan Kota	I-6
1.2	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Penganggaran	I-7
2.1	Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Antara Program RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2023	II-7
2.2	Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Program APBD ke dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2023	II-7
2.3	Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Program antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023	II-8
2.4	Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-14
2.5	Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-14
2.6	Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023	II-15
2.7	Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-20
2.8	Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-20
2.9	Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Sub Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-21
2.10	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan RKPD Melalui APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023	II-29
2.11	Jumlah OPD Berdasarkan Predikat Kinerja Untuk Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Keuangan Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2023	II-30
2.12	Diagram Persentase Predikat Kinerja untuk Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2023	II-30
2.13	Diagram Persentase Predikat Kinerja untuk Realisasi Keuangan PD Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2023	II-31

Gambar **Halaman**

3.1	Perbandingan PDRB Kota Samarinda ADH Berlaku Dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (2018-2022) (Juta Rupiah)	III-4
3.2	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2018-2022	III-7
3.3	Inflasi Bulanan Kota Samarinda Tahun 2021 (Persen)	III-10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2023, berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas serta berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025, Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023, Kota Samarinda memperhatikan kondisi dan dinamika daerah yang terjadi sebagai dampak dari Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta kesiapan Samarinda sebagai jantung IKN. Perubahan RKPD Tahun 2023 akan di fokuskan pada peningkatan aksesbilitas inter dan antar wilayah kota, pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air, peningkatan ketersedian perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni, peningkatan pemulihan ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

RKPD merupakan dokumen tahunan yang disusun dengan melakukan pendekatan berbasis Tematik, Holistik, Integratif , dan Spasial (THIS) melalui 6 (enam) tahapan, yaitu:

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

RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 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. RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2023. RKPD juga digunakan sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda untuk Tahun 2023 berdasarkan pada:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. 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);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. 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);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
33. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034;
34. 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);
35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2026.

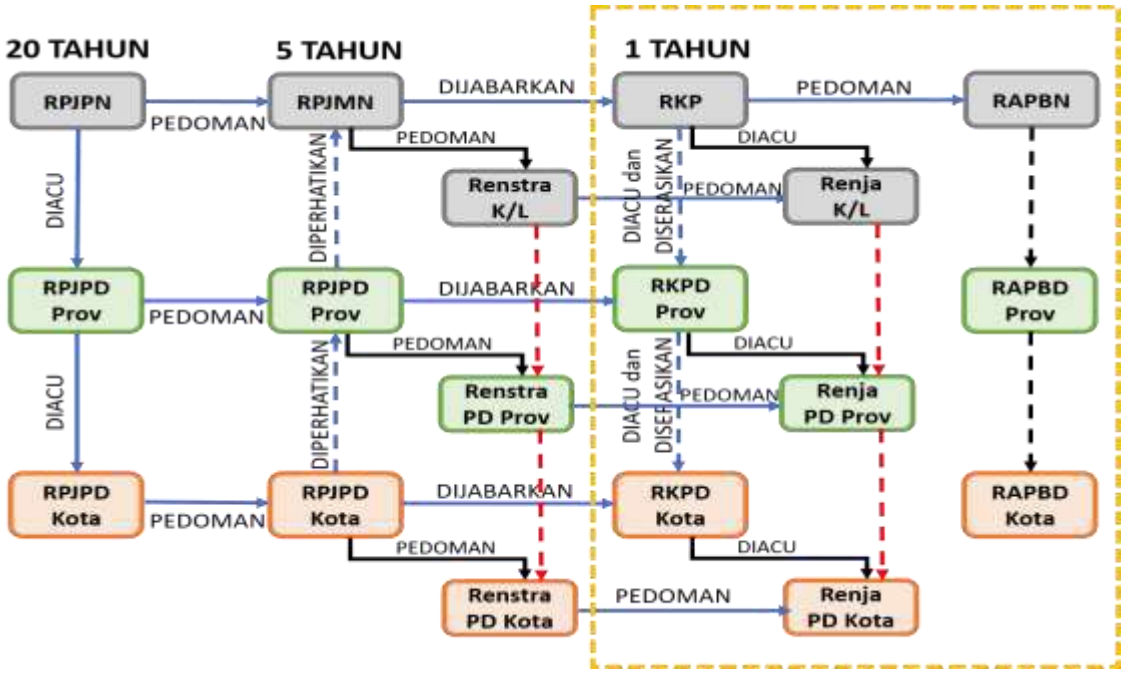
1.3. Hubungan Antar Dokumen

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

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

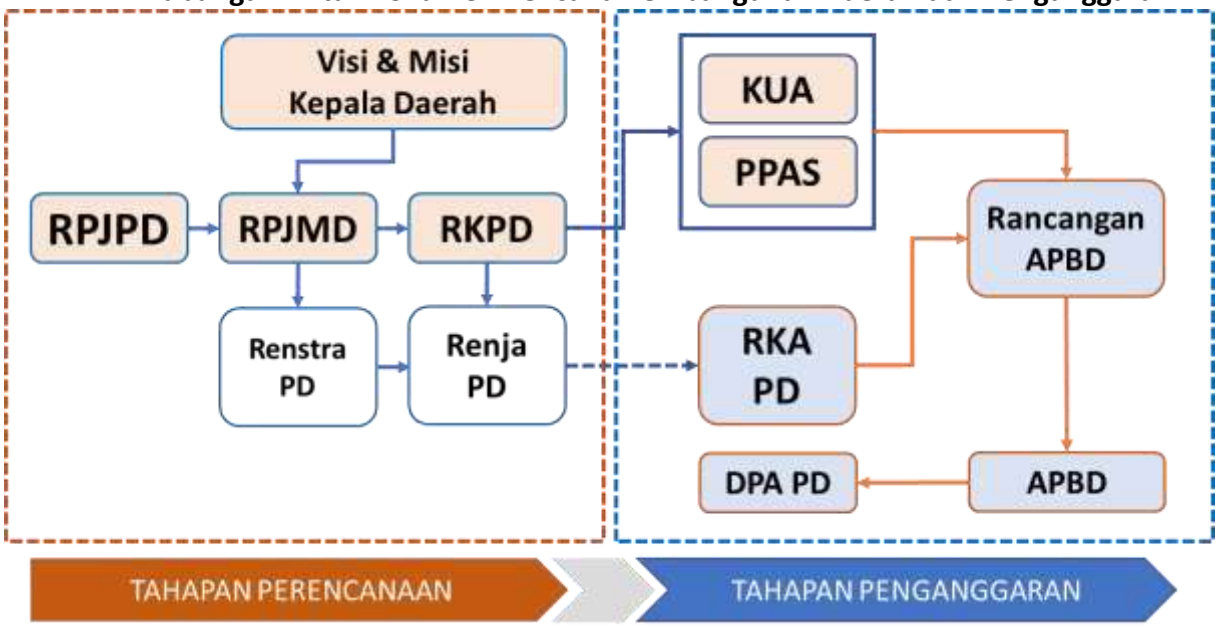
Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi, dan Kota



RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Penganggaran



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2023 adalah memberikan arahan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2023 untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2021-2026, serta untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, penyusunan KUA dan PPA Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

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

1) Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

2) Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
3) Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
4) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahana APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.
5) Menjadi instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 disusun dengan mengikuti sistematika dan struktur bab, sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**, berisi (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Maksud dan Tujuan, (4) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.

BAB II **Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan**, memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

BAB III **Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2023.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,** Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI **Penutup**, memuat kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan RKPD.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II
(TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1. Capaian Kinerja RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program-program dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan. Dokumen RPJMD, RKPD dan APBD memiliki keterkaitan satu sama lain. Ketercapaian target dari perencanaan pembangunan (yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD) dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan anggaran belanja (capaian kinerja dan realisasi keuangan) perangkat daerah.

Selanjutnya adalah penjabaran dan keselarasan antara program RKPD dan APBD Tahun 2022, memperlihatkan jumlah program yang selaras antara dokumen RKPD dan APBD, jumlah program yang tidak berkesesuaian antara RKPD dan APBD. Tabel keselarasan program RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penjabaran dan Keselarasan Program Bidang Urusan
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
A	**URUSAN PEMERINTAHAN**	**146**	**133**	**133**	**13**	**0**
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37	36	36	1	0
1	Pendidikan	4	4	4	0	0
2	Kesehatan	5	5	5	0	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	11	11	0	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	4	4	1	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6	6	6	0	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
6	Sosial	6	6	6	0	0
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	81	81	81	0	0
7	Tenaga Kerja	5	5	5	0	0
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	0	0
9	Pangan	5	5	5	0	0
10	Pertanahan	5	5	5	0	0
11	Lingkungan Hidup	10	10	10	0	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0	0
15	Perhubungan	4	4	4	0	0
16	Komunikasi dan Informatika	3	3	3	0	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	8	8	8	0	0
18	Penanaman Modal	6	6	6	0	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	0	0
20	Statistik	1	1	1	0	0
21	Persandian	1	1	1	0	0
22	Kebudayaan	5	5	5	0	0
23	Perpustakaan	3	3	3	0	0
24	Kearsipan	3	3	3	0	0
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25	25	25	0	0
25	Kelautan dan Perikanan	5	5	5	0	0
26	Pariwisata	3	3	3	0	0
27	Pertanian	7	7	7	0	0
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0
29	Perdagangan	7	7	7	0	0
30	Perindustrian	3	3	3	0	0
B	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
31	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
32	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	0
C	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**
33	Perencanaan	3	3	3	0	0
34	Keuangan	5	5	5	0	0
35	Kepegawaian	2	2	2	0	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	0	0
37	Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	0	0
D	**UNSUR PENGAWASAN**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**
38	Inspektorat Daerah	3	3	3	0	0
E	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**
39	Kecamatan Palaran	3	3	3	0	0
40	Kecamatan Samarinda Ilir	3	3	3	0	0
41	Kecamatan Samarinda Seberang	3	3	3	0	0
42	Kecamatan Samarinda Utara	3	3	3	0	0
43	Kecamatan Samarinda Ulu	3	3	3	0	0
44	Kecamatan Sungai Kunjang	3	3	3	0	0
45	Kecamatan Sambutan	3	3	3	0	0
46	Kecamatan Sungai Pinang	3	3	3	0	0
47	Kecamatan Samarinda Kota	3	3	3	0	0
48	Kecamatan Loa Janan Ilir	3	3	3	0	0
F	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0	0
JUMLAH		**199**	**198**	**198**	**1**	**0**

Keterangan Tabel:

Kolom (1) adalah nomor urut.

Kolom (2) adalah Nama Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah

Kolom (3) adalah jumlah rencana program dalam Perwali tentang RKPD pada masing-masing Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah untuk tahun 2023

Kolom (4) Memuat jumlah rencana program dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 pada masing-masing Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah

Kolom (5) Memuat jumlah rencana program RKPD yang selaras dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023

Kolom (6) memuat jumlah program yang tidak terjabarkan antara RKPD dan APBD, yaitu jumlah program dalam RKPD yang tidak mampu terlaksana dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023

Kolom (7) memuat jumlah program yang tidak konsisten antara APBD dan RKPD, yaitu jumlah program dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 yang tidak direncanakan dalam RKPD.

Tabel 2.2
Penjabaran dan Keselarasan Program Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	9	9	0	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16	16	16	0	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	4	4	1	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8	8	8	0	0
9	Dinas Tenaga Kerja	5	5	5	0	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	0	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12	12	12	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	10	0	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0	0
15	Dinas Perhubungan	4	4	4	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	0	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	11	11	11	0	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	7	7	7	0	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	6	6	0	0
21	Dinas Perikanan	5	5	5	0	0
22	Dinas Perdagangan	7	7	7	0	0
23	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	0
24	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4	4	4	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0	0
27	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	0	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	0	0
29	Inspektorat Daerah	3	3	3	0	0
30	Kecamatan Palaran	3	3	3	0	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	3	3	3	0	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	3	3	3	0	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	3	3	3	0	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	Kecamatan Samarinda Ulu	3	3	3	0	0
35	Kecamatan Sungai Kunjang	3	3	3	0	0
36	Kecamatan Sambutan	3	3	3	0	0
37	Kecamatan Sungai Pinang	3	3	3	0	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	3	3	3	0	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	3	3	3	0	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0	0
Jumlah		**199**	**198**	**198**	**1**	**0**

Keterangan Tabel:

Kolom (1) adalah nomor urut.

Kolom (2) adalah Nama Perangkat Daerah Kota Samarinda.

Kolom (3) adalah jumlah rencana program dalam Perwali tentang RKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda untuk tahun 2023

Kolom (4) Memuat jumlah rencana program dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda

Kolom (5) Memuat jumlah rencana program RKPD yang selaras dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023

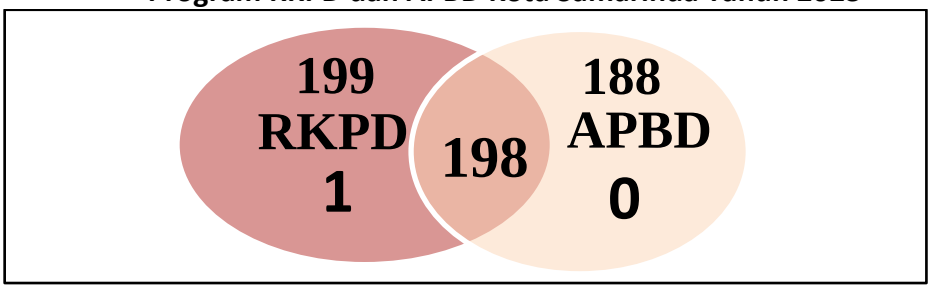
Kolom (6) memuat jumlah program yang tidak terjabarkan antara RKPD dan APBD, yaitu jumlah program dalam RKPD yang tidak mampu terlaksana dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023

Kolom (7) memuat jumlah program yang tidak konsisten antara APBD dan RKPD, yaitu jumlah program dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 yang tidak direncanakan dalam RKPD.

1. Jumlah rencana program dalam RKPD yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 199 program (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah program dalam APBD yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 198 program (jumlah pada kolom 4). Dari 1

program pada RKPD (jumlah pada kolom 6) yang Tidak Terdanai di APBD, artinya terdapat 1 program RKPD yang tidak dijabarkan pada program APBD. Sedangkan 198 program dalam APBD tersebut, terdapat 198 program (jumlah pada kolom 5) yang sesuai dengan program pada RKPD, artinya terdapat 198 program APBD yang selaras dengan program RKPD. Dari tabel 2.2 diatas, dapat dilihat penjabaran program RKPD ke dalam APBD dan keselarasan program APBD terhadap program RKPD, dapat dilihat pada diagram irisan berikut ini:

Gambar 2.1
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Antara Program RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2023



2. Dari gambar 2.1 dapat disimpulkan bahwa dari 199 rencana program dalam RKPD, sebanyak 198 program yang dijabarkan dalam APBD ditambah dengan program yang tidak terjabarkan di APBD sebanyak 1 program. Jumlah kegiatan dalam RKPD yang dijabarkan dalam APBD, jika dipersentase maka formulasinya yakni:

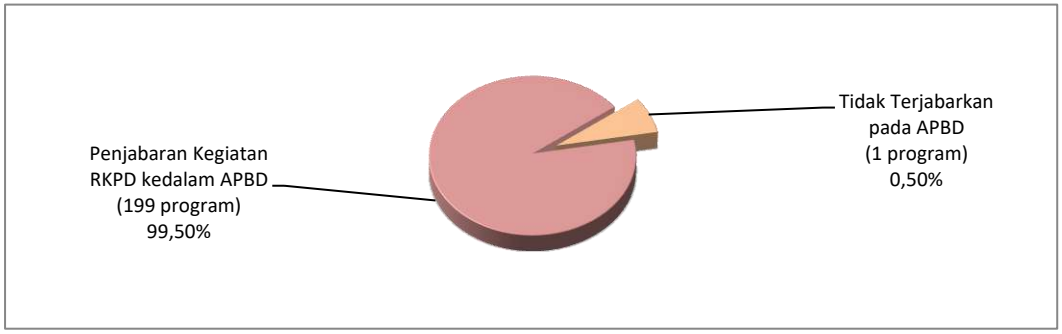
$$Penjabaran\ (program) = \frac{198}{199} x100 = 99.50$$

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

$$Tidak\ Terjabarkan\ (kegiatan) = \frac{1}{199} x100 = 0.50\%$$

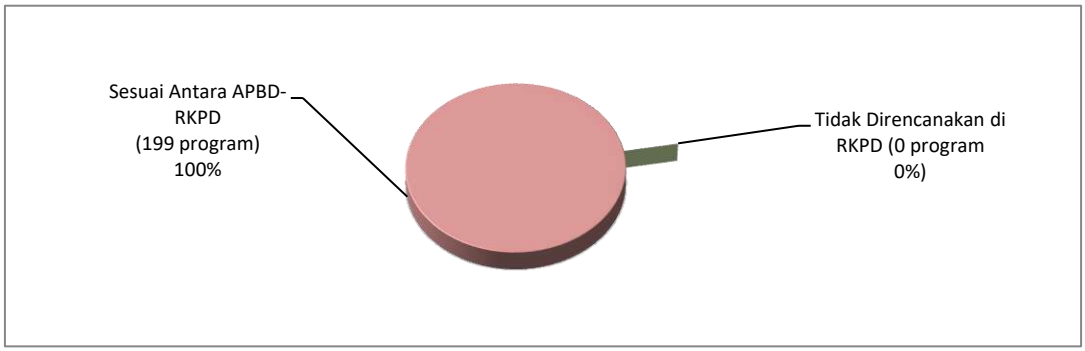
3. Dibawah ini akan di tampilkan diagram lingkaran penjabaran program RKPD ke dalam APBD Tahun 2023 dan keselarasan program APBD Kota Samarinda Tahun 2023 terhadap RKPD dapat digambarkan pada tampilan diagram lingkaran dibawah ini:

Gambar 2.2
Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Program APBD ke dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2023



4. Gambar 2.3 menunjukkan program RKPD yang terjabarkan di APBD sebesar 198 program dengan presentase 95,50% dan yang tidak terjabarkan di APBD sebesar 1 program dengan presentase 0,50%, selanjutnya juga akan ditampilkan diagram lingkaran keselarasan program APBD terhadap RKPD Tahun 2023, yaitu :

Gambar 2.3
Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Program antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023



Dari gambar 2.3 diatas, presentase keselarasan jumlah program APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 yaitu selaras.

Penjabaran dan keselarasan antara kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2023 memperlihatkan jumlah kegiatan yang selaras antara dokumen RKPD dan APBD, jumlah kegiatan yang tidak berkesesuaian antara RKPD dan APBD. Tabel keselarasan kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
A	**URUSAN PEMERINTAHAN**	**146**	**133**	**133**	**13**	**0**
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	123	112	112	11	0
1	Pendidikan	14	13	13	1	0
2	Kesehatan	20	17	17	3	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24	22	22	2	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16	13	13	3	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	34	33	33	1	0
6	Sosial	15	14	14	1	0
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	208	196	196	12	0
7	Tenaga Kerja	15	13	13	2	0
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	16	16	1	0
9	Pangan	15	14	14	1	0
10	Pertanahan	5	5	5	0	0
11	Lingkungan Hidup	21	19	19	2	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	12	12	0	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	14	14	1	0
15	Perhubungan	22	22	22	0	0
16	Komunikasi dan Informatika	10	9	9	1	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	14	13	13	1	0
18	Penanaman Modal	14	14	14	0	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	15	13	13	2	0
20	Statistik	1	1	1	0	0
21	Persandian	2	2	2	0	0
22	Kebudayaan	8	8	8	0	0
23	Perpustakaan	11	10	10	1	0
24	Kearsipan	9	9	9	0	0
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	58	54	54	4	0
25	Kelautan dan Perikanan	15	13	13	2	0
26	Pariwisata	4	4	4	0	0
27	Pertanian	17	17	17	0	0
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0
29	Perdagangan	19	17	17	2	0
30	Perindustrian	3	3	3	0	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
B	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**36**	**35**	**35**	**1**	**0**
31	Sekretariat Daerah	20	20	20	0	0
32	Sekretariat DPRD	16	15	15	1	0
C	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**51**	**49**	**49**	**2**	**0**
33	Perencanaan	13	13	13	0	0
34	Keuangan	21	20	20	1	0
35	Kepegawaian	11	10	10	1	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	2	2	2	0	0
37	Penelitian dan Pengembangan	4	4	4	0	0
D	**UNSUR PENGAWASAN**	**9**	**9**	**9**	**0**	**0**
38	Inspektorat Daerah	9	9	9	0	0
E	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**90**	**77**	**77**	**13**	**0**
39	Kecamatan Palaran	9	7	7	2	0
40	Kecamatan Samarinda Ilir	9	8	8	1	0
41	Kecamatan Samarinda Seberang	9	7	7	2	0
42	Kecamatan Samarinda Utara	9	8	8	1	0
43	Kecamatan Samarinda Ulu	9	7	7	2	0
44	Kecamatan Sungai Kunjang	9	7	7	2	0
45	Kecamatan Sambutan	9	9	9	0	0
46	Kecamatan Sungai Pinang	9	8	8	1	0
47	Kecamatan Samarinda Kota	9	9	9	0	0
48	Kecamatan Loa Janan Ilir	9	7	7	2	0
F	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**12**	**10**	**10**	**2**	**0**
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	12	10	10	2	0
JUMLAH		**587**	**542**	**542**	**45**	**0**

Keterangan Tabel:

Kolom (1) adalah nomor urut.

Kolom (2) adalah Nama Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah

Kolom (3) adalah jumlah rencana kegiatan dalam Perwali tentang RKPD pada masing-masing Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah untuk tahun 2023

Kolom (4) memuat jumlah rencana kegiatan dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 pada masing-masing Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah

Kolom (5) memuat jumlah rencana kegiatan RKPD yang selaras dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023

Kolom (6) memuat jumlah kegiatan yang tidak terjabarkan antara RKPD dan APBD, yaitu jumlah program dalam RKPD yang tidak mampu terlaksana dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023

Kolom (7) memuat jumlah kegiatan yang tidak konsisten antara APBD dan RKPD, yaitu jumlah kegiatan dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 yang tidak direncanakan dalam RKPD.

Tabel 2.4
Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22	21	21	1	0
2	Dinas Kesehatan	20	17	17	3	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29	27	27	2	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16	13	13	3	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10	10	10	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13	13	13	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	10	10	1	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	17	16	16	1	0
9	Dinas Tenaga Kerja	15	13	13	2	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	16	16	1	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32	31	31	1	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	21	19	19	2	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	12	12	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	14	14	1	0
15	Dinas Perhubungan	22	22	22	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	12	12	1	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	17	16	16	1	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	14	14	0	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	19	17	17	2	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20	19	19	1	0
21	Dinas Perikanan	15	13	13	2	0
22	Dinas Perdagangan	19	17	17	2	0
23	Sekretariat Daerah	20	20	20	0	0
24	Sekretariat DPRD	16	15	15	1	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17	17	17	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13	12	12	1	0
27	Badan Pendapatan Daerah	8	8	8	0	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	12	12	1	0
29	Inspektorat Daerah	9	9	9	0	0
30	Kecamatan Palaran	9	7	7	2	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	9	7	7	2	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	9	8	8	1	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	9	8	8	1	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	9	7	7	2	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	Kecamatan Sungai Kunjang	9	7	7	2	0
36	Kecamatan Sambutan	9	9	9	0	0
37	Kecamatan Sungai Pinang	9	8	8	1	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	9	9	9	0	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	9	7	7	2	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	10	10	2	0
Jumlah		**587**	**542**	**542**	**45**	**0**

Keterangan Tabel:

Kolom (1) adalah nomor urut.

Kolom (2) adalah Nama Perangkat Daerah Kota Samarinda.

Kolom (3) adalah jumlah rencana kegiatan dalam Perwali tentang RKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda untuk tahun 2023

Kolom (4) Memuat jumlah rencana kegiatan dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Samarinda

Kolom (5) Memuat jumlah rencana kegiatan RKPD yang selaras dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023

Kolom (6) memuat jumlah kegiatan yang tidak terjabarkan antara RKPD dan APBD, yaitu jumlah kegiatan dalam RKPD yang tidak mampu terlaksana dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023

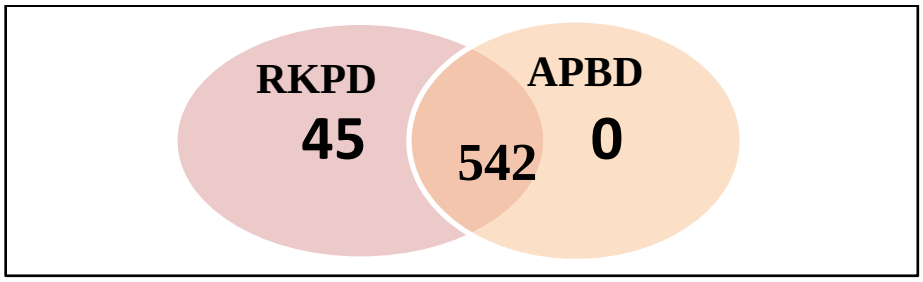
Kolom (7) memuat jumlah kegiatan yang tidak konsisten antara APBD dan RKPD, yaitu jumlah kegiatan dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 yang tidak direncanakan dalam RKPD.

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Jumlah rencana kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 587 kegiatan (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah kegiatan dalam APBD yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 542 kegiatan (jumlah pada kolom 4). Dari 542 kegiatan dalam RKPD tersebut, terdapat 542 kegiatan diantaranya (jumlah pada kolom

5) yang sesuai dengan kegiatan dalam APBD. Dengan demikian maka terdapat 542 kegiatan APBD yang selaras dengan kegiatan RKPD. Sementara itu terdapat 45 kegiatan (jumlah pada kolom 6 dan kolom 7) yang selisih antara APBD dan RKPD, Selisih dimaksud yaitu kegiatan yang tidak terdanai dari RKPD ke APBD. Keselarasan rencana kegiatan dari RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 dapat digambarkan pada tampilan diagram irisan berikut ini :

Gambar 2.4
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023



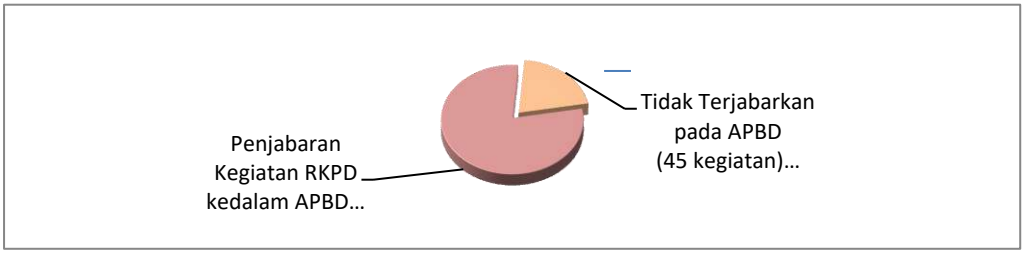
2. Dapat disimpulkan bahwa dari 587 rencana kegiatan dalam RKPD, sebanyak 542 kegiatan yang dijabarkan dalam APBD ditambah dengan kegiatan yang tidak terjabarkan di APBD sebanyak 45 kegiatan. Penjabaran kegiatan RKPD dalam kegiatan APBD, jika dipersentase maka formulasinya yakni :

$$Penjabaran\ (\ kegiatan) = \frac{542}{587} x100 = 92{,}33\%$$

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

$$Tidak\ terjabarkan\ (kegiatan) = \frac{45}{587} x100 = 7{,}67\%$$

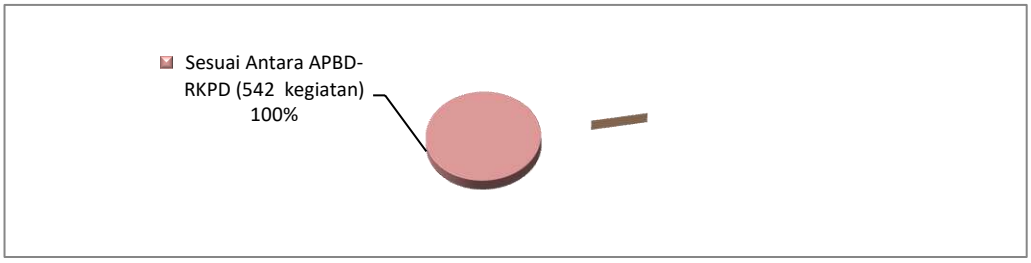
Gambar 2.5
Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023



3. Dari total kegiatan APBD sebanyak 542, seluruhnya sudah berpedoman ataupun selaras dengan kegiatan dalam RKPD, dengan demikian persentase kegiatan APBD yang selaras terhadap RKPD yaitu :

$$Keselarasan\ (kegiatan) = \frac{542}{542} x100 = 100\%$$

Gambar 2.6
Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023



Tabel 2.5
Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023.

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
A	**URUSAN PEMERINTAHAN**	**1313**	**979**	**979**	**334**	**0**
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	603	425	425	178	0
1	Pendidikan	88	70	70	18	0
2	Kesehatan	99	84	84	15	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158	73	73	85	0
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	62	39	39	23	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	140	113	113	27	0
6	Sosial	56	46	46	10	0
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	710	552	552	158	0
7	Tenaga Kerja	44	36	36	8	0
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	35	35	11	0
9	Pangan	57	44	44	13	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
10	Pertanahan	7	5	5	2	0
11	Lingkungan Hidup	66	46	46	20	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38	28	28	10	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	6	6	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87	69	69	18	0
15	Perhubungan	56	46	46	10	0
16	Komunikasi dan Informatika	47	40	40	7	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	43	32	32	11	0
18	Penanaman Modal	53	38	38	15	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	68	49	49	19	0
20	Statistik	4	4	4	0	0
21	Persandian	5	4	4	1	0
22	Kebudayaan	22	17	17	5	0
23	Perpustakaan	39	35	35	4	0
24	Kearsipan	22	20	20	2	0
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	160	133	133	27	0
25	Kelautan dan Perikanan	45	35	35	10	0
26	Pariwisata	11	10	10	1	0
27	Pertanian	44	43	43	1	0
29	Perdagangan	49	35	35	14	0
30	Perindustrian	11	10	10	1	0
30	Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0
B	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**147**	**130**	**130**	**17**	**0**
31	Sekretariat Daerah	76	69	69	7	0
32	Sekretariat DPRD	71	61	61	10	0
C	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**266**	**213**	**213**	**53**	**0**
33	Perencanaan	70	54	54	16	0
34	Keuangan	114	93	93	21	0
35	Kepegawaian	63	47	47	16	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	6	6	6	0	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
37	Penelitian dan Pengembangan	13	13	13	0	0
D	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**39**	**34**	**34**	**5**	**0**
38	Inspektorat Daerah	39	34	34	5	0
E	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**324**	**225**	**225**	**99**	**0**
39	KECAMATAN PALARAN	34	23	12	11	0
40	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	36	24	24	12	0
41	KECAMATAN SAMARINDA ULU	28	20	20	8	0
42	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	35	21	21	14	0
43	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	31	22	22	9	0
44	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	32	21	21	11	0
45	KECAMATAN SAMBUTAN	34	25	25	9	0
46	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	30	25	25	5	0
47	KECAMATAN SUNGAI PINANG	31	23	23	8	0
48	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	33	21	21	12	0
F	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**41**	**29**	**29**	**12**	**0**
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	41	29	29	12	0
JUMLAH		**2290**	**1741**	**1741**	**549**	0

Tabel 2.6

Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 2) Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110	87	87	23	0
2	Dinas Kesehatan	99	84	84	15	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	165	78	78	87	0

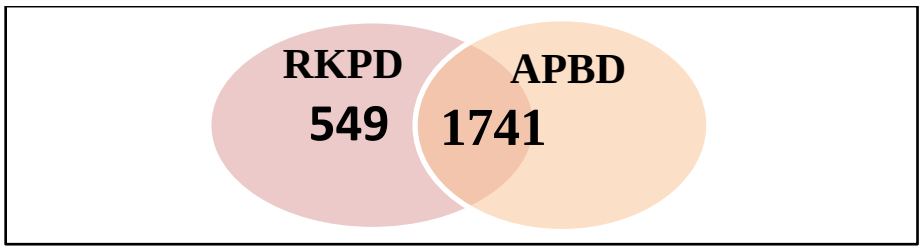
NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	62	39	39	23	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	43	33	33	10	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	46	40	40	6	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51	40	40	11	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	62	52	52	10	0
9	Dinas Tenaga Kerja	44	36	36	8	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	35	35	11	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	101	87	87	14	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	66	46	46	20	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38	28	28	10	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87	69	69	18	0
15	Dinas Perhubungan	56	44	44	12	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	56	48	48	8	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	54	42	42	12	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53	38	38	15	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	79	59	59	20	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	61	55	55	6	0

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Dinas Perikanan	45	35	35	10	0
22	Dinas Perdagangan	49	35	35	14	0
23	Sekretariat Daerah	76	69	69	7	0
24	Sekretariat DPRD	71	61	61	10	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	83	67	67	16	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	76	65	65	11	0
27	Badan Pendapatan Daerah	38	28	28	10	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69	53	53	16	0
29	Inspektorat Daerah	39	34	34	5	0
30	Kecamatan Palaran	34	23	23	11	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	35	21	21	14	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	36	24	24	12	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	31	22	22	9	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	28	20	20	8	0
35	Kecamatan Sungai Kunjang	32	21	21	11	0
36	Kecamatan Sambutan	34	25	25	9	0
37	Kecamatan Sungai Pinang	31	23	23	8	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	30	25	25	5	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	33	21	21	12	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41	29	29	12	0
Jumlah		**2290**	**1741**	**1741**	**549**	**0**

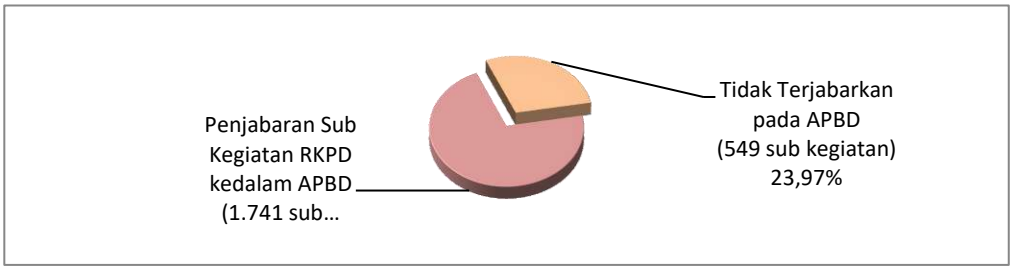
Berdasarkan Tabel 2.6 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

Jumlah rencana sub kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 2290 sub kegiatan (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah sub kegiatan dalam APBD yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 1741 sub kegiatan (jumlah pada kolom 4). Dari 1741 sub kegiatan dalam APBD tersebut (jumlah pada kolom 5) yang sesuai dengan sub kegiatan dalam RKPD adalah seluruhnya. Dengan demikian, maka terdapat 1741 sub kegiatan APBD yang selaras dengan sub kegiatan RKPD. Sementara itu terdapat 549 sub kegiatan (jumlah pada kolom 6 dan kolom 7) yang tidak terjabarkan di APBD. Dan tidak ada sub kegiatan yang tidak direncanakan di RKPD ada di APBD. Untuk penjabaran dan keselarasan sub kegiatan dari RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2023 dapat digambarkan pada tampilan diagram irisan berikut ini:

Gambar 2.7
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023



Gambar 2.8
Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023



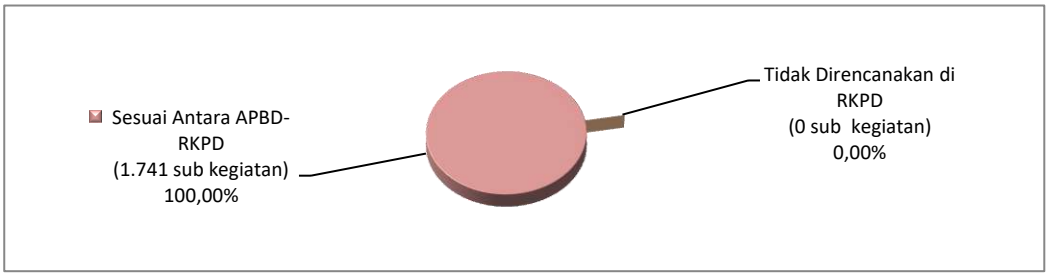
a. Penjabaran sub kegiatan RKPD dalam kegiatan APBD, jika dipersentase maka formulasinya yakni:

$$Penjabaran\ (\ kegiatan) = \frac{1741}{2290} x100 = 76.03\%$$

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

$$Tidak\ terjabarkan\ (Sub\ kegiatan) = \frac{505}{2290} x100 = 23.97\%$$

Gambar 2.9
Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Sub Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023



Dari total sub kegiatan APBD sebanyak 1.741, **seluruhnya** sudah berpedoman ataupun selaras dengan sub kegiatan dalam RKPD. Dengan demikian persentase kegiatan APBD yang selaras terhadap RKPD yaitu :

$$Keselarasan(Sub\ kegiatan) = \frac{1.741}{1.741} x100 = 100\%$$

Berikut ini merupakan rekapitulasi evaluasi hasil RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023 :

Tabel 2.7.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
					Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
198	542	1.747	3.978.553.123.000	1.210.929.787.330	44,57	34,10	SR	SR

Sumber : Diolah dari Hasil Evaluasi Renja PD Triwulan 2 Tahun 2023 yang disampaikan Seluruh PD Kepada Bappedalitbang Kota Samarinda

Keterangan Tabel:

Kolom (1) Memuat jumlah total program dalam APBD 2023 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2023.

Kolom (2) Memuat jumlah total kegiatan dalam APBD 2023 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2023.

Kolom (3) Memuat pagu dari total program dalam APBD 2023 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2023.

Kolom (4) Memuat realisasi dari pagu total program dalam APBD 2023 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2023.

Kolom (5) Memuat nilai persentase rata-rata tingkat capaian kinerja dari seluruh program di Perangkat Daerah

Kolom (6) Memuat nilai persentase rata-rata tingkat capaian realisasi keuangan dari seluruh program di Perangkat Daerah.

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

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

Tabel 2.8.
Hasil Pelaksanaan RKPD Terhadap APBD Kota Samarinda
Triwulan 2 Tahun 2023

No. Urut	Perangkat Daerah	APBD Th. 2022	Realisasi Keuangan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja SKPD			
				Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan	736,893,016,865	287,008,953,946	41.22	SR	22.28	SR
2	Dinas Kesehatan	385,101,351,563	181,148,293,765	79.11	T	47.04	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,222,503,608,994	116,478,828,276	7.8	SR	4.87	SR
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	65,901,065,811	21,074,341,255	32.47	SR	31.98	SR
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	29,084,842,007	13,756,980,600	48.36	SR	47.3	SR
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	29,925,153,139	15,239,482,518	65.69	R	50.93	SR
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11,998,072,908	4,707,524,607	48.43	SR	39.24	SR
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14,317,336,848	4,417,142,332	25.03	SR	18.32	SR

No. Urut	Perangkat Daerah	APBD Th. 2022	Realisasi Keuangan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja SKPD			
				Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
9	DINAS TENAGA KERJA	10,511,198,413	610,694,195	23.64	SR	5.81	SR
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,194,399,179	3,003,606,383	23.57	SR	32.67	SR
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	43,022,780,707	11,784,451,166	19.14	SR	21.83	SR
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	85,905,774,422	37,971,635,320	58.61	R	44.2	SR
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16,136,698,262	8,172,102,073	60.27	R	50.64	SR
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17,777,422,181	4,066,589,817	37.57	SR	22.88	SR
15	DINAS PERHUBUNGAN	97,882,261,051	46,015,888,888	27.1	SR	47.01	SR
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36,350,707,657	11,729,894,565	49.85	SR	33.53	SR
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	19,071,405,719	6,936,907,172	24.59	SR	23	SR
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24,530,188,156	9,251,981,239	39.66	SR	37.72	SR
19	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	71,476,907,402	50,226,036,884	28.94	SR	44.37	SR
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14,103,262,562	5,519,725,104	49.39	SR	40.74	SR
21	DINAS PERIKANAN	11,841,465,400	3,025,594,963	30.41	SR	25.55	SR
22	DINAS PERDAGANGAN	69,599,733,502	19,134,541,849	130.6	ST	27.49	SR
23	Sekretariat Daerah	134,053,157,675	43,005,619,626	46.34	SR	32.08	SR
24	Sekretariat DPRD	110,435,121,000	59,348,944,022	35.57	SR	53.74	R
25	BADAN PERENCANAAN	36,048,719,924	10,896,258,311	32.66	SR	17.93	SR

No. Urut	Perangkat Daerah	APBD Th. 2022	Realisasi Keuangan Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja SKPD			
				Capaian Kinerja (K)		Realisasi Anggaran (Rp)	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	156,124,895,312	40,405,533,341	65.82	R	25.88	SR
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	65,956,491,636	25,109,968,955	23.38	SR	38.07	SR
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28,919,071,716	7,365,569,350	23.76	SR	16.16	SR
29	Inspektorat Daerah	20,523,200,000	7,269,682,917	32.49	SR	35.42	SR
30	Kecamatan Palaran	30,424,674,837	3,841,399,397	13	SR	12.63	SR
31	Kecamatan Samarinda Ilir	33,989,593,592	9,867,815,189	96.27	ST	29.03	SR
32	Kecamatan Samarinda Seberang	27,619,688,239	14,155,151,394	85.55	T	51.25	R
33	Kecamatan Samarinda Utara	46,039,463,646	20,563,384,233	70.67	S	44.67	SR
34	Kecamatan Samarinda Ulu	55,690,589,981	14,539,196,490	37.84	SR	26.11	SR
35	Kecamatan Sungai Kunjang	51,985,402,496	17,451,643,696	28.55	SR	33.57	SR
36	Kecamatan Sambutan	26,247,024,531	7,862,471,127	34.69	SR	29.96	SR
37	Kecamatan Sungai Pinang	42,364,833,601	28,395,653,956	39.53	SR	67.03	S
38	Kecamatan Samarinda Kota	29,400,771,190	8,959,651,906	54.69	R	30.47	SR
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	28,568,400,212	6,856,464,958	46.07	SR	24	SR
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	31,033,370,664	23,754,181,545	64.62	R	76.54	T
J U M L A H		**3,978,553,123,000**	**1,210,929,787,330**	**44.57**	**SR**	**34.10**	**SR**

Keterangan Tabel:

Kolom (1) adalah nomor urut PD.
Kolom (2) adalah nama Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Kolom (3) memuat jumlah kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Kolom (4) memuat pagu anggaran APBD 2022 pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (5) memuat jumlah realisasi kegiatan posisi Triwulan 2 Tahun 2023 pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Kolom (6) memuat realisasi keuangan posisi Triwulan 2 Tahun 2023 pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (7) memuat persentase dari tingkat capaian kinerja posisi Triwulan 2 Tahun 2023 pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (8) memuat predikat kinerja dari tingkat capaian kinerja posisi Triwulan 2 Tahun 2023 pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (9) memuat persentase dari tingkat capaian realisasi keuangan posisi Triwulan 2 Tahun 2023 pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (10) memuat predikat kinerja dari tingkat capaian realisasi keuangan posisi Triwulan 2 Tahun 2023 pada setiap Perangkat Daerah

Predikat kinerja memiliki kategori dengan ketentuan sebagai berikut:

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

Berdasarkan data tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi anggaran pelaksanaan RKPD dalam APBD yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah adalah Rp 1.210.929.787.330.- atau 34,10% dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.978.553.123.000.-
2. Tingkat capaian kinerja hasil RKPD adalah 44,57% dengan predikat “Sangat Rendah” (SR) dan tingkat capaian realisasi anggaran hasil RKPD adalah 34,10% dengan predikat “Sangat Rendah” (SR).
3. Tingkat capaian kinerja kegiatan pada perangkat daerah berkisar antara 7,80% (Capaian Sangat Rendah) yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan 100% (Capaian Rendah) yang terdapat pada Dinas Perdagangan. Tingginya capaian kinerja pada Dinas Perdagangan, dikarenakan karena target yang diisi pada saat penyusunan Renja Tahun 2023 yang ada pada sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal terlalu rendah. Diharapkan pada saat

perubahan renja 2023, perangkat daerah tersebut dapat lebih memperhatikan lagi pengisian target.

4. Tingkat capaian realisasi anggaran pada perangkat daerah berkisar antara 4,87% (Capaian Sangat Rendah) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan 76,54% (Capaian Tinggi) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota SamarindaTotal realisasi keuangan pelaksanaan RKPD dalam APBD yang dilaksanakan oleh 47 PD adalah Rp 785.377.751.325- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) atau 28,73% dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.733.668.862.000,- (*Dua Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapa Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*)
5. Tingkat capaian kinerja hasil RKPD adalah 46,93% dengan predikat "Sangat Rendah" (SR) dan tingkat capaian realisasi keuangan hasil RKPD adalah 33,33% dengan predikat "Sangat Rendah" (SR).
6. Tingkat capaian kinerja kegiatan pada PD berkisar antara 16,80% (Capaian Sangat Rendah) yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sampai dengan 86,25% (Capaian Tinggi) yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Tingkat capaian realisasi keuangan pada PD berkisar antara 14,18% (Capaian Sangat Rendah) pada BPKAD sampai dengan 53,51% (Capaian Rendah) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

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

Tabel 2.9.
Kategori Predikat Kinerja Perangkat Daerah
Dari Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda
Triwulan 2 Tahun 2023

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
Sangat Tinggi	1	Dinas Perdagangan Kota Samarinda		
	2	Kecamatan Samarinda Ilir		
Tinggi	1	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	2	Dinas Kesehatan Kota Samarinda		

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
Sedang	1	Kecamatan Samarinda Utara	1	Kecamatan Sungai Pinang
Rendah	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	1	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	2	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda	2	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda		
	4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		
	5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda		
	6	Kecamatan Samarinda Kota		
Sangat Rendah	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	1	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda
	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	3	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
	4	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda	4	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	5	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	5	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	6	Kecamatan Loa Janan Ilir	6	Kecamatan Samarinda Utara
	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda
	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	8	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	9	Kecamatan Sungai Pinang	9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	10	Kecamatan Samarinda Ulu	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	11	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	12	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	13	Kecamatan Sambutan	13	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	14	Kecamatan Sungai Kunjang
	15	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	17	Dinas Perikanan Kota Samarinda	17	Sekretariat Daerah Kota Samarinda

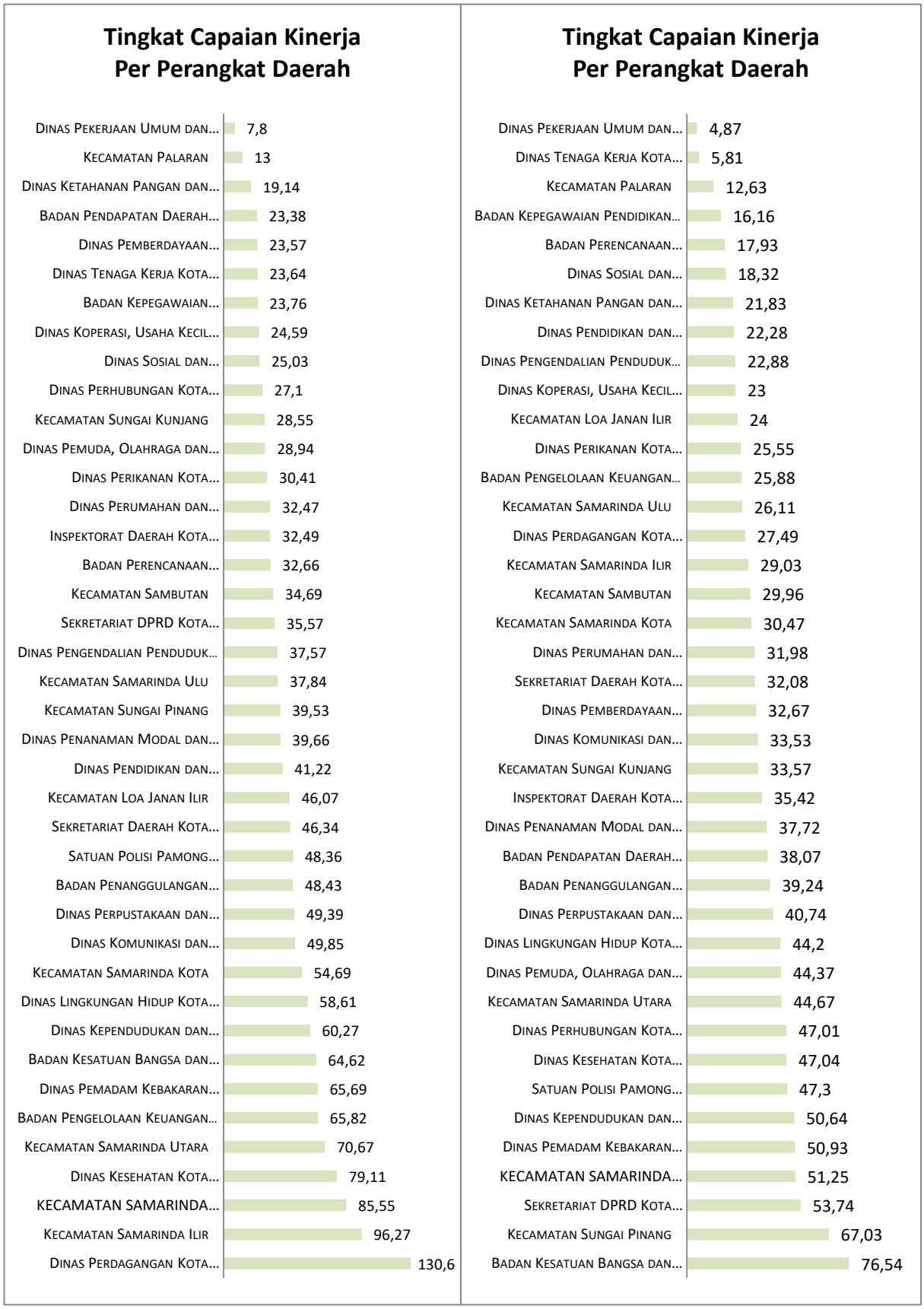
Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
	18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda	18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	19	Kecamatan Sungai Kunjang	19	Kecamatan Samarinda Kota
	20	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	20	Kecamatan Sambutan
	21	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	21	Kecamatan Samarinda Ilir
	22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	22	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	23	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda	23	Kecamatan Samarinda Ulu
	24	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	25	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	26	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	26	Kecamatan Loa Janan Ilir
	27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Berdasarkan tabel 2.9. diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut:

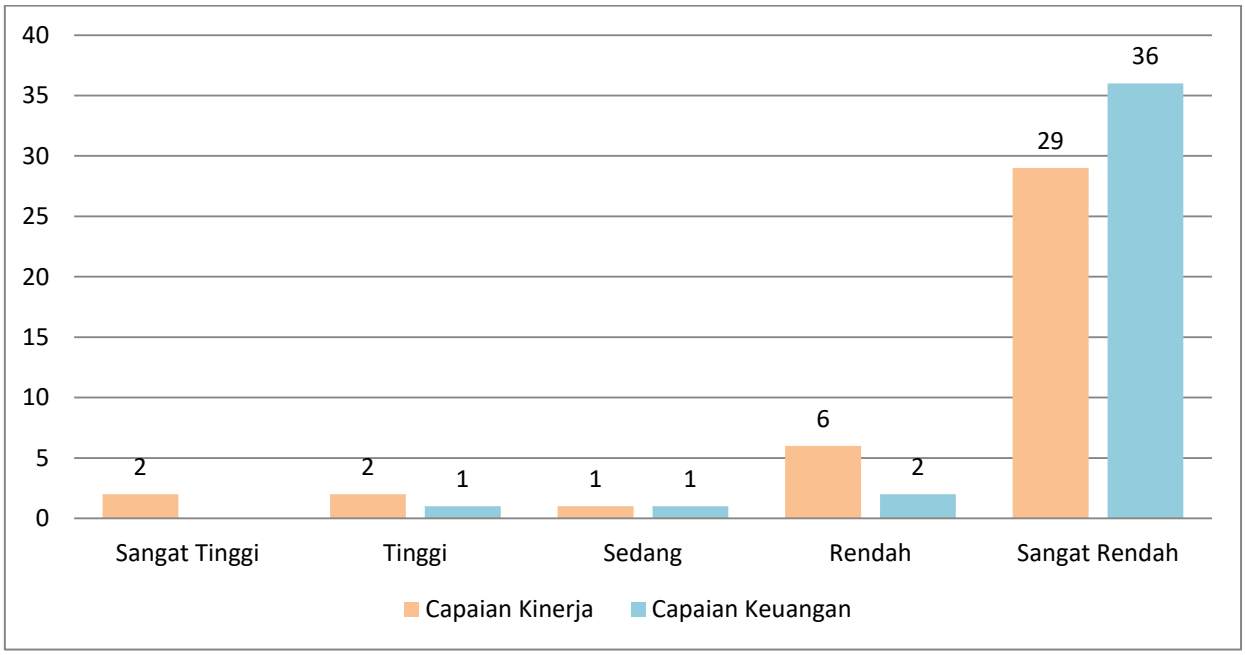
a. Untuk capaian kinerja terdapat 2 perangkat daerah atau 5% yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Tinggi”, 2 perangkat daerah atau 5% yang memperoleh predikat kinerja “Tinggi”, 1 perangkat daerah atau 2,5% yang memperoleh predikat kinerja “Sedang”, 6 perangkat daerah atau 15% yang memperoleh predikat kinerja “Rendah” dan 29 perangkat daerah atau 72,50% yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Rendah”.

b. Untuk capaian keuangan terdapat 1 perangkat daerah atau 2,5% yang memperoleh predikat kinerja “Tinggi”, 1 perangkat daerah atau 2,5% yang memperoleh predikat kinerja “Sedang”, 2 perangkat daerah atau 5% yang memperoleh predikat kinerja “Rendah” dan 36 perangkat daerah atau 90% yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Rendah”.

Gambar 2.10.
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan RKPD
Melalui APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2023

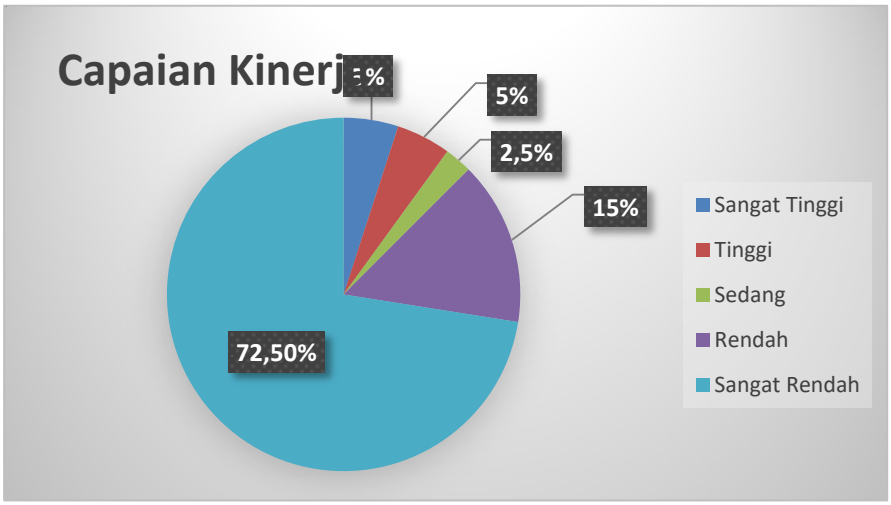


Gambar 2.11.
Jumlah OPD Berdasarkan Predikat Kinerja
Untuk Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Keuangan Hasil Pelaksanaan RKPD
Triwulan 2 Tahun 2023



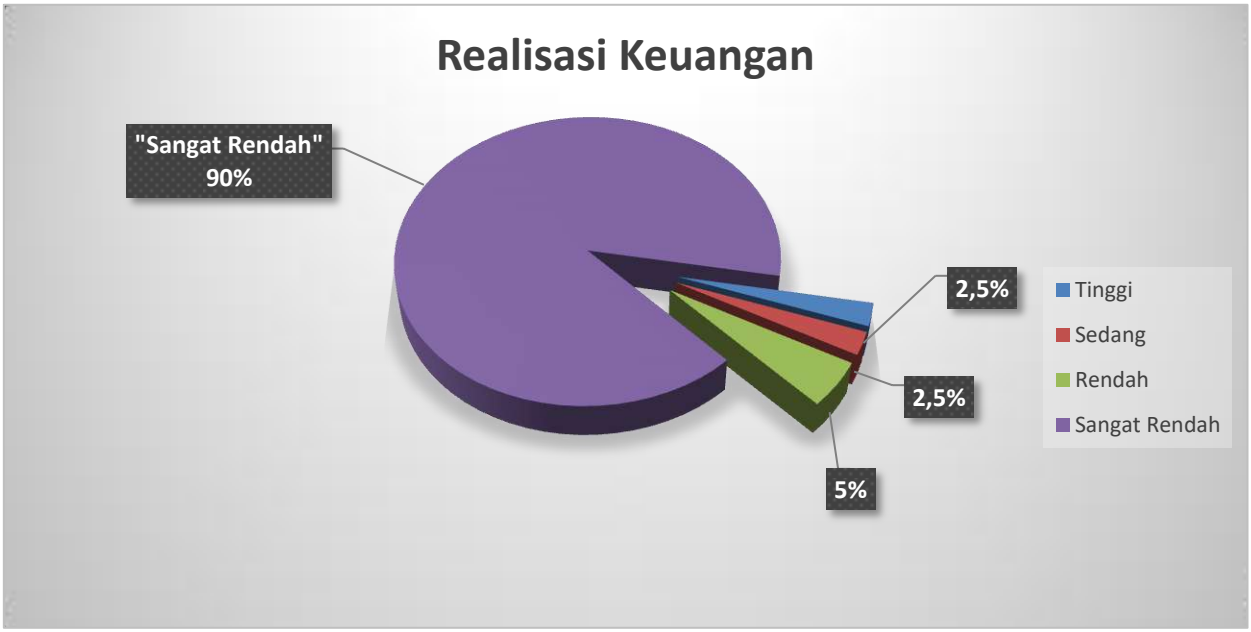
Berdasarkan Gambar 2.11, dapat dilihat bahwa jumlah OPD berdasarkan predikat kinerja untuk capaian kinerja hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2023 terdapat sebanyak 2 OPD dengan capaian kinerja predikat "Sangat Tinggi", 2 OPD dengan capaian kinerja predikat "Tinggi", 1 OPD dengan capaian kinerja "Sedang", 6 OPD dengan capaian kinerja "Rendah" (R), dan 29 OPD dengan capaian kinerja predikat "Sangat Rendah" (SR). Adapun untuk capaian keuangan 1 OPD dengan capaian kinerja predikat "Tinggi", 1 OPD dengan capaian kinerja "Sedang", 2 OPD dengan capaian kinerja "Rendah" (R), dan 36 OPD dengan capaian kinerja predikat "Sangat Rendah" (SR).

Gambar 2.12
Diagram Persentase Predikat Kinerja untuk Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD
Triwulan 2 Tahun 2023



Berdasarkan gambar diagram 2.12, menunjukkan persentase predikat kinerja untuk "**capaian kinerja**". Dapat dilihat bahwa persentase perangkat daerah yang mencapai predikat kinerja "sangat rendah" sebesar 72,50% , predikat "Rendah" sebesar 15%, predikat "Sedang" sebesar 2,50%, predikat "Tinggi" sebesar 5%, dan predikat "Sangat Tinggi" sebesar 5%.

Gambar 2.13.
Diagram Persentase Predikat Kinerja untuk Realisasi Keuangan PD Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2023



Politik yang memiliki predikat kinerja "Tinggi" (T), 1 PD (2,5%) yaitu Kecamatan Sungai Pinang yang memiliki predikat kinerja "Sedang", 2 OPD (5%) yang memiliki predikat kinerja "Rendah" dan sisanya yaitu 36 PD (90%) mencapai predikat kinerja sangat rendah "Sangat Rendah" (SR).

Hasil predikat kinerja "Sangat Rendah" menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja masih belum memenuhi target. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan serta tolak ukur dalam peningkatan pencapaian target kinerja maupun realisasi keuangan untuk setiap PD pada triwulan berikutnya.

2.2 Pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2023

Program pembangunan merupakan bentuk instrument kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, agenda prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan yang

berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kota Samarinda untuk periode Tahun 2021-2026. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi walikota namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra PD.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda periode Tahun 2021-2026. Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran, tujuan dan misi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah kabupaten/kota yang telah dituangkan dalam RKPD serta dijabarkan dalam pelaksanaan APBD. Penilaian bertujuan untuk mengetahui:

a. Rata-rata capaian kinerja dan realisasi anggaran dari program prioritas RPJMD kabupaten/kota melalui hasil pelaksanaan APBD kabupaten/kota; dan

b. Rata-rata capaian dari indikator sasaran (impact) pembangunan jangka menengah daerah.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah Kota Samarinda dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah Kota Samarinda. Oleh karena itu, telah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja beserta predikat kinerja dalam pelaksanaan RPJMD untuk Triwulan 2 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Walikota Samarinda
Tahun 2021-2026 (Dedicated Program) Periode Triwulan 2 Tahun 2023

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Misi 1: Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya										
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0.51	0.51	0.55	205,671,901,300	-	26,156,466,221	-	12.72	Dinas Kesehatan
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0.49	0.49	0.58		-		-		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	1.54	1.54	40	5,735,040,000	-	693,900,000	-	12.10	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tersedianya Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin	13.03	13.03	13.03	563,500,000	1.00	12,199,900	7.68	2.17	Dinas Kesehatan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	ketersediaan dan keterjangakauannya									
	Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	13.54	13.54	18.31		1.00		5.46		Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	12	12	11	425,447,680	-	80,258,854	-	18.86	Dinas Kesehatan
Program Pengendalian Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2.47	2.4	2.28	4,440,500,000	2.28	99,493,632	100.00	2.24	Dinas Dalduk KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	33	32	22	5,597,000,000	22.00	416,855,500	100.00	7.45	Dinas Dalduk KB
	Persentase Pemakaian	61.1	61.3	67.04		4.72		7.04		Dinas Dalduk KB

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalence Rate / mCPR)									
	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8.5	8.3	7.92		7.92		100.00		Dinas Dalduk KB
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	18.3	17	17		17.00		100.00		Dinas Dalduk KB
Program Pengelolaan Pendidikan	APK Jenjang SD/MI/SDLB	106.74	105.67	103.57	178,539,500,000	103.75	87,474,874,491	100.17	48.99	Dinas Pendidikan
	APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	98.51	99	100		100.00		100.00		
	APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun	32.24	32.56	33.02		33.02		100.00		
	APK Jenjang Kesetaraan (Paket	2.27	2.29	2.32		2.32		100.00		

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	A/ Paket B/ Paket C)									
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0%	0%	23.65	1,854,000,000	-	2,596,200	-	0.14	Dinas Pendidikan
	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0%	0%	31.06		-		-		
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85.66%	86.26%	87.47	74,986,000,000	-	32,989,582,500	-	43.99	Dinas Pendidikan
	Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	40.21%	40.81%	42.05		-		-		

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	Nonformal/Keseteraan									
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	57.50%	58%	61%	1,870,000,000	0.53	206,127,240	87.41	11.02	Dinas Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	19.00	19.50	22.00	150,000,000	0.00	9,810,000	-		Dinas Perpustakaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet dan pelatih berprestasi	50.05	50.05	57.01	52,321,405,000	0.00	39,344,426,166	-	75.20	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat	31	31 komunitas	3 Komunitas		0		-		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.02	0.02	0.09	3,425,000,000	0.00	814,801,000	-	23.79	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19	76,19	76.19	10,150,000,000	0	66,040,000	-	0.65	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	75.50%	83.05%	89.83%	971,382,000	50.00%	103,689,808	55.66	10.67	DP2PA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Indeks keluarga Tinggi	0%	10%	14%	750,000,000	4%	48,465,150	28.57	6.46	DP2PA
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data gender dan anak	46%	50%	79%	300,000,000	20%	14,992,000	25.37	5.00	DP2PA
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	0.0067	0.0062	0.0051	758,250,000	-	186,014,280	-	24.53	DP2PA
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kota Layak Anak (KLA)	653	700	700 s/d 800	1,100,000,000	-	78,080,200	-	7.10	DP2PA
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pencegahan Kekerasan	0,097%	0.095%	0,157%	450,000,000	0.01325	47,901,101	8.44	10.64	DP2PA

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	terhadap Anak yang melibatkan Parapihak Lingkup Daerah Kab./Kota									
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	60.00%	60.00%	80.00%	669,500,000	-	10,249,000	-	1.53	Dinas Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	29.00%	29.00%	59.00%	618,000,000	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Terkelolanya Operasional Museum	50.00%	60.00%	100.00 %	721,000,000	0.25	56,653,000	25.00	7.86	Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase terlestarinya Kesenian Tradisional	55.00%	65.00%	75.00%	206,000,000	0.50	24,619,750	66.67	11.95	Dinas Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumentasi/ Literasi Sejarah Lokal	1 buku	1 Buku	3 Buku	257,500,000	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan
Rata-rata capaian kinerja					552,530,925,980		188,938,095,993	**31.04**	**14.38**	
Predikat kinerja								SR	SR	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan										
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	0%	2.20%	2.30%	2,088,500,000	-	68,734,900	-	3.29	Dinas Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Pelaku usaha Industri yang diawasi	0 Pelaku Usaha Industri	275 Pelaku Usaha Industri	285 Pelaku Usaha Industri	206,500,000	-	24,052,000	-	11.65	Dinas Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	0 Pelaku IKM	5 Pelaku IKM	6 Pelaku IKM	481,300,000	2.00	30,810,250	33.33	6.40	Dinas Perindustrian
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	17.14%	21.90%	76.19%	401,500,000	27.44	5,786,455.00	19.27	1.44	Dinas Perdagangan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Retail yang bermitra dengan UMKM	0 Retail	0 Retail	5 Retail	703,000,000	3.00	6,152,606	60.00	0.88	Dinas Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	1	<1	<1	297,100,000	0.48	93,553,000	0.48	31.49	Dinas Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	66.72%	100%	100%	645,000,000	62.95	28,714,500.00	62.95	4.45	Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	17.39%	17.39%	18.84%	87,571,000,000	5.00	8,202,076,719	26.54	9.37	Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor Kota Samarinda	7 Komoditi	7 Komoditi	9 Komoditi	525,000,000	1.00	6,254,195	11.11	1.19	Dinas Perdagangan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	233.309 Orang	250.000 Orang	400.000 Orang	780,456,750	-	80,741,000.00	-	10.35	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	80,428,648,784	100 milyar	110 milyar	813,957,500	-	188,036,798	-	23.10	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	40	40	46.67	865,200,000	-	59,943,000	-	6.93	Dinas Pariwisata
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	23,98%	26,72%	65.69%	200,000,000	-	43,070,600	-	21.54	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan,	10%	24,79%	45.79%	195,000,000	-	11,413,000	-	5.85	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	kesehatan, kemandirian koperasi									
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	12,07%	16,52%	39.96%	225,000,000	-	159,567,250	-	70.92	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan		-	40%	205,000,000	-	2,433,500.00	-	1.19	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran		16,58%	54.35%	155,000,000	-	59,482,500	-	38.38	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	11%	41%	62%	890,000,000	-	118,621,776	-	13.33	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Program pengembangan UMKM	Presentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan	0%	0%	2%	350,000,000	-	102,033,560	-	29.15	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	dukungan fasilitasi pemasaran									Menengah
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap		13,922.3 Ton	14,484.76 Ton	1,671,214,040	-	141,096,021	-	8.44	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya		850 Ton	912,37 Ton	1,781,511,396	-	142,423,700	-	7.99	Dinas Perikanan
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat		-	4 kali	143,514,000	-	11,820,000	-	8.24	Dinas Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina		-	32 orang	102,000,000	-	132,107,000	-	129.52	Dinas Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	51153,34 Ton	52689,93 Ton	55900,63 Ton	2,329,350,000	2.00	308,220,708	0.00	13.23	Dinas Pertanian
Program Penyediaan	Jumlah jenis Prasarana	8 Jenis		1 Jenis	1,160,500,000	1.00	-	100.00	-	Dinas Pertanian

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian yang dibangun									
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase sampel sehat	99.83%	99.83%	100%	1,228,400,000	95.63%	126,841,275	95.63	10.33	Dinas Pertanian
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas lahan terdampak yang ditangani	38.57%	50%	70%	448,050,000	0.50	82,905,000	71.43	18.50	Dinas Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	25 Rekomendasi	308,580,000	1	-	4.00	-	Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	48.72%	56.41%	69.23%	689,250,000	-	59,609,177	-	8.65	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Iklim	Nilai Realiasi Investasi (Rp)	930,676,080,000	950,000,000,0	Rp 1,100,000,000,	1,120,640,000	-	66,294,631	-	5.92	DPMPTSP

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Penanaman Modal			00	000						
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	1	2	10	920,037,000	1.00	171,483,932	10.00	18.64	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Peningkatan Realisasi Investasi yang Terpantau	Rp0	Rp 19,323,920,000	Rp 100,000,000,000	365,650,000	-	160,878,725	-	44.00	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Survei Kepuasan Masyarakat	88	89	91	859,948,000	-	75,420,225	-	8.77	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem	88	89	91	396,550,000		222,291,100	-	56.06	DPMPTSP
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	17.05	24.13	23.29	4,386,734,156	19.92	214,063,500	85.53	4.88	Bapenda

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Daerah	60 Ton	65 Ton	67 Ton	731,664,540	-	7,447,900	-	1.02	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	80	80	88	2,277,254,240	-	77,896,121	-	3.42	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Daerah Rawan Pangan	25,42 Wilayah	20,34 Wilayah	11,86 Wilayah	432,765,900	-	3,725,150	-	0.86	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	2 Sertifikat	3 Sertifikat	5 Sertifikat	436,040,200	2	45,079,620	40.00	10.34	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	37.60%	41.00%	68.00%	5,350,500,000	0.17	90,472,000	25.00	1.69	Dinas Dalduk KB

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1.15%	1.22%	1.38%	1,040,300,000	-	-	-	-	Dinas Sosial
Program Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase (%) Warga Migran yang Mendapatkan Penanganan	60%	66%	74%	92,700,000	-	-	-	-	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan	5.80%	6.90%	9.70%	1,047,500,000	9.70%	11,614,000	100.00	1.11	Dinas Sosial

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	dasarnya di luar panti (Indikator SPM).									
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	82.90%	85.71%	91.43%	662,000,000	-	-	-	-	Dinas Sosial
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	-	8,564,000	-	5.71	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	21.85%	21.85%	26%	1,562,500,000	0.26	53,855,000	100	3	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.87%	6.95%	6.60%	1,040,000,000	0.03	7,978,000	45	1	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5.10%	5.20%	5.00%	790,000,000	0.02	43,151,800	40	5	Dinas Tenaga Kerja

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Rata-rata capaian kinerja					131,123,667,722		11,556,716,194	**19.39**	**13.91**	
Predikat kinerja								SR	SR	
Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi										
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	96,20%	97,20%	98.49%	1,775,000,000	55.00%	30,402,466	55.84	1.71	DP2PA
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	65%	65%	75%	3,099,260,000	-	2,556,230,336	-	82.48	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan	45%	53%	70%	9,691,825,000	0.25	4,135,717,069	35.61	42.67	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	secara online dan terintegrasi									
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	70%	70%	100%	854,140,000	50%	273,008,961	50.00	31.96	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	19%	39%	92%	253,775,000	0.01	69,161,150	1.09	27.25	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	95.20%	95.20%	96.50%	1,625,000,000	0.00%	303,640,000	-	18.69	Dinas Dukcapil
	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	22.42%	22.42%	40.00%		0.00%		-		Dinas Dukcapil
Program Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda	NA	NA	65.00%	650,000,000	-	414,353,800	-	63.75	Dinas Dukcapil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	28.00%	35.00%	65.00%	3,250,000,000	-	181,779,000	-	5.59	Dinas Dukcapil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	250,000,000	-	6,750,000	-	2.70	Dinas Dukcapil

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	257,500,000					Dinas Pertanahan
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase luas tanah kosong yang dimanfaatkan	12%	13%	15%	332,500,000	0	-	-	-	Dinas Pertanahan
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	20.16%	28.04%	45.35%	360,500,000	0	-	-	-	Dinas Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasum	37.96%	50.93%	51.51%	4,721,000,000	0	-	-	-	Dinas Pertanahan
Pembangunan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	71.32%	71.72%	72.72%	463,500,000	0	-	-	-	Dinas Pertanahan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	17%	23%	55%	669,500,000	55%	211,507,940	99.42	31.59	Dinas Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	400 Berkas		850 berkas	618,000,000	850	244,914,000	100.00	39.63	Dinas Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah dokumen tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	0 Dokumen		2 dokumen	154,500,000	2	132,133,260	100.00	85.52	Dinas Kearsipan
Program Administrasi Umum	Nilai AKIP	62.12	63.92	67.52	4,512,232,704					Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Keuangan	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	7,560,383,260	1	4,915,438,196	100.00	65.02	BPKAD

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,447,486,973	1	18,897,722,488	100.00	772.13	BPKAD
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	837,200,000	0	526,633,598	-	62.90	Inspektorat Daerah
Program Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web	38.90%	38.90%	67.70%	600,000,000	0.00%	-	-	-	Dinas Sosial
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	81%	83%	88%	11,066,690,000	0.0%	3,058,613,694	-	27.64	Bappeda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen	78%	80%	88%	10,250,630,000	0%	1,674,708,998	-	16.34	Bappeda
Program Penelitian dan	Persentase kajian atau penelitian	50%	50%	63%	1,441,999,700	0%	90,076,700	-	6.25	Badan Penelitian Dan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Pengembangan Daerah	yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)									Pengembangan
Program Kepegawaian Daerah	Sertifikasi Kompetensi	10%	15%	18%	5,191,650,000	0.00%	1,664,454,482	-	32.06	BKPPD
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota			6.65	1,823,600,000	0	110,783,857	-	6.08	BKPPD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Evaluasi Internal	63	64	66	1,720,700,000	0	793,836,633	-	46.13	Inspektorat Daerah
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD			80	41,147,950,000	37.28	16,699,215,712	46.60	40.58	Sekretariat DPRD
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	4.00%	9.33%	25.00%	309,000,000	12.50%	286,013,808	50	92.56	Kesbangpol

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
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	9%	4%	100%	2,367,604,695	50%	2,834,103,135	50	119.70	Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	6.90%	18.29%	14.63%	82,400,000	7.32%	87,856,000	49.99	106.62	Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	6.45%	6.45%	35%	463,500,000	18%	411,417,120	50.00	88.76	Kesbangpol

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	0.28%	7.34%	20%	746,461,600	10%	664,233,930	50.00	88.98	Kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja					1,908,266,925,889		61,274,706,333.00	**28.44**	**62.67**	
Predikat kinerja								**SR**	**SR**	
Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern										
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	82.97%	87.04%	65.00%	313,837,546,000	0	5,578,467,009	-	1.78	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0.84	0.84	0.84	13,680,000,000	0	13,160,754,667	0.10	96.20	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio kontektivitas angkutan sungai	0.80	0.8	0.80	870,000,000	0	620,955,238	-	71.37	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rasio konektivitas angkutan jalan rel	0	0	0.17	900,000,000	0	-	-	-	Dinas Perhubungan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Rata-rata capaian kinerja					329,287,546,000		19,360,176,914.00	**0.03**	**42.34**	
Predikat kinerja								**SR**	**SR**	
Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari										
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,1	0,1	0.2	5,025,000,000	0	112,081,949	-	2.23	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	5%	5%	7%	3,261,723,000	0.00%	183,989,680	-	5.64	Dinas LH
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	77.59	77.71	78.14	11,640,000,000	0	2,931,565,492	-	25.19	Dinas PUPR

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	tangga di seluruh kabupaten/kota									
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		0.89%	1	8,900,000,000	0	-	-	-	Dinas PUPR
Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan layak huni	82.07%	82.07%	87.09%	3,365,200,000	52.54%	499,125,129	60.33	14.83	Dinas PKP
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	24.79%	10.08%	45.38%	4,365,200,000	22.22%	14,127,308,590	48.97	323.63	Dinas PKP
Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	195,944.40	287,686.52	238,563	12,328,671,000	83,497.21	3,297,972,615	35.00	26.75	Dinas LH
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	25.00%	2,785,000,000	0	-	-	-	Dinas PUPR
Program Pengendalian	Persentase penaatan	37%	50%	85%	250,000,000	53.7%	18,082,500	63.18	7.23	Dinas LH

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	pengelolaan limbah B3									
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	50%	45%	38%	460,000,000	30%	41,461,000	80.00	9.01	Dinas LH
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	99,43%	100%	100%	7,534,463,000	0%	4,165,707,089	-	55.29	Dinas Damkar

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	21.50%	25.76%	38.01%	7,350,000,000	3.00%	1,194,380,683	7.89	16.25	BPBD
Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan pengendalian pencemaran kerusakan terhadap kegiatan yang memiliki izin	15%	15%	15%	2,458,772,500		808,277,827	-	32.87	Dinas LH
	Persentase Pemantauan Kerusakan Lingkungan	-	20%	20%				-		Dinas LH
Program penanganan bencana	Persentase korban becanan alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	566,500,000	90%	404,935,100	90.00	71.48	Dinas Sosial

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	16.81%	18.91%	40.00%	110,612,546,000	0	90,917,957,422	-	82.19	Dinas PUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	66.88%	75.98%	82.00%						Dinas PUPR
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	77.59	77.71	78.14	11,640,000,000	0	2,931,565,492	-	25.19	Dinas PUPR

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal		2023						OPD
				Target Tahun		Capaian Kinerja		Tingkat capaian kinerja		
		2020	2021	Target	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	Capaian Kinerja	Rp (juta)	
	tangga di seluruh kabupaten/kota									
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	65.00%	67.00%	55.00%	57,875,000,000	0	4,384,099,471	-	7.58	Dinas PUPR
Rata-rata capaian kinerja					**250,418,075,500**		126,018,510,039	**21.41**	**41.49**	
Predikat kinerja								**SR**	**SR**	
Total rata-rata capaian kinerja					**3,171,627,141,091**		407,148,205,473	**20.06**	**34.96**	
Predikat kinerja								**SR**	**SR**	

Berdasarkan tabel 2.10 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi anggaran dari seluruh program prioritas RPJMD Kota Samarinda berdasarkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun ke-2 Triwulan 2 (Tahun 2023) adalah sebesar Rp 407.148.205.473,- (*Empat Ratus Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

2. Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program prioritas RPJMD Kota Samarinda berdasarkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun ke-2 Triwulan 2 (Th.2023) adalah 20,06% dengan predikat kinerja "Sangat Rendah" untuk capaian kinerja, dan 34,96% dengan predikat kinerja "sangat rendah" untuk capaian realisasi anggaran.

3. Program pembangunan daerah untuk pencapaian visi dan misi Walikota Samarinda Tahun 2021-2026 terdiri dari 130 program prioritas dan 144 indikator program (outcome). Dari 144 outcome tersebut, 44,44% atau 64 outcome sudah terisi capaiannya dan sisanya 55,56% atau 80 outcome yang keterisiannya masih "nol".

4. Pada 80 outcome yang keterisiannya masih "nol" di karenakan data capaian belum disampaikan oleh PD terkait.

5. Realisasi anggaran yang masih rendah disebabkan pagu indikatif RPJMD sebagai target anggaran jauh lebih besar nominalnya dibandingkan dengan pagu definitif pada APBD sebagai dasar dari realisasi anggaran.

6. Dari jumlah total 130 program prioritas yang ada, terdapat 2 program prioritas atau sekitar 8,97% dari total program prioritas yang belum mampu terdanai dalam APBD di tahun 2023 yaitu Program Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan yang ada di Dinas PUPR dan Program Administrasi Umum yang ada di Sekretariat Daerah. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu (tahun 2022) terdapat 130 program prioritas dengan total 9 program prioritas yang belum terdanai oleh APBD Tahun 2022 atau sekitar 6,92% dari total program prioritas yang belum mampu terdanai di tahun tersebut.

7. Pelaksanaan suatu program prioritas sangat diperlukan dalam mendukung ketercapaian dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 2.11
Perbandingan Antara Pagu Indikatif pada Dokumen Perencanaan
dengan Pagu Defenitif pada APBD Tahun 2023

Pagu Indikatif dan Anggaran Seluruh OPD			Selisih Pagu	Selisih Pagu
RPJMD	RKPD	APBD	RKPD dengan RPJMD	APBD dengan RKPD
Rp 3.171.627.141.091	Rp 2.856.213.278.000	Rp 3.978.553.123.000	Rp (315.413.863.091)	Rp 1.122.339.845.000

Berdasarkan tabel 3.5, dapat dilihat bahwa :

1. Nilai pagu RPJMD sebesar Rp 3.171.627.141.091,-, pagu RKPD sebesar Rp 2.856.213.278.000,- dan Pagu APBD sebesar Rp 3.978.553.123.000,-
2. Adapun selisih nilai pagu antara RKPD dengan RPJMD sebesar Rp 315.413.863.091,- dan selisih nilai pagu APBD dengan RKPD Rp 1.122.339.845.000,-
3. Adanya perbedaan antara nilai RPJMD dan RKPD dikarenakan pada saat penyusunan RKPD menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
4. Adanya perbedaan antara nilai RKPD dan APBD dikarenakan karena adanya penambahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim.

Tabel 2.12
Daftar Nama Program Prioritas yang Tidak Terdanai
pada APBD Tahun 2023

No.	Nama Program Prioritas	OPD Pelaksana
1	2	3
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi		
1	Program Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan	DINAS PUPR
2	Program Administrasi Umum	Sekretariat Daerah

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat ada sebanyak 2 program prioritas dari 2 perangkat daerah yang tidak terdanai pada APBD Tahun 2023.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan gambaran ekonomi secara makro dan kerangkaan pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi perekonomian Kota Samarinda secara makro yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan antara lain terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan di tahun 2023. Kerangka anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Pasca pandemi COVID-19, ekonomi global digambarkan akan menuju keseimbangan baru dimana akan terjadi transformasi pada area struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasokan serta tatanan internasional. Dari sisi ekonomi tekanan besar terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan, dampak negatif sangat dirasakan masyarakat terutama para pelaku ekonomi dimana pendapatan dan konsumsi masyarakat menurun sangat signifikan karena terbatasnya gerak masyarakat. Dari sisi investasi diperkirakan akan ikut terdampak diakibatkan oleh terhentinya beberapa aktifitas produksi sehingga neraca keuangan perusahaan terganggu, hal ini tentu akan berdampak pula pada tenaga kerja yang pasti ikut menerima imbasnya.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan

internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan komoditi daerah. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kota Samarinda tentunya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan juga mengupayakan peningkatan peranan dan partisipasi secara aktif dari pihak swasta maupun masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sama besarnya dengan besaran produksi yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun wilayah sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Nilai PDRB Kota Samarinda atasdasar harga

berlaku pada tahun 2022 mencapai 83,34 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 12,17 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 71,17 triliun rupiah. Peningkatan pesat nilai PDRB di tahun 2022 ini menandakan telah pulihnya perekonomian Kota Samarinda pasca pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 lalu. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda ini menggambarkan pemulihan ekonomi di tahun 2022 yang didorong oleh pandemic yang lebih terkendali serta cakupan vaksinasi yang tinggi sehingga mendorong kepercayaan diri masyarakat untuk beraktivitas seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

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

Selama lima tahun terakhir (2018- 2022) struktur perekonomian Kota Samarinda didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, yaitu: Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku Kota Samarinda. Pada tahun 2022, nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga konstan 2010, mencapai 49,34 triliun rupiah. Sedangkan tahun 2021 sebesar 46,29 triliun rupiah. Hal tersebut menyebabkan pada tahun 2022 PDRB Kota Samarinda tumbuh sebesar 6,58 persen, mengalami percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tumbuh 2,78 persen.

Tabel 3.1.
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2018-2022(Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2018	63.564.686,76	43.323.568,68	8,76	4,96
2019	67.604.540,75	45.491.361,79	6,36	5,00
2020	66.525.911,43	45.041.329,12	-1,60	-0,99
2021*	71.170.547,80	46.294.409,08	6,98	2,78

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2022**	83.335.592,94	49.342.390,41	17,09	6,58

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

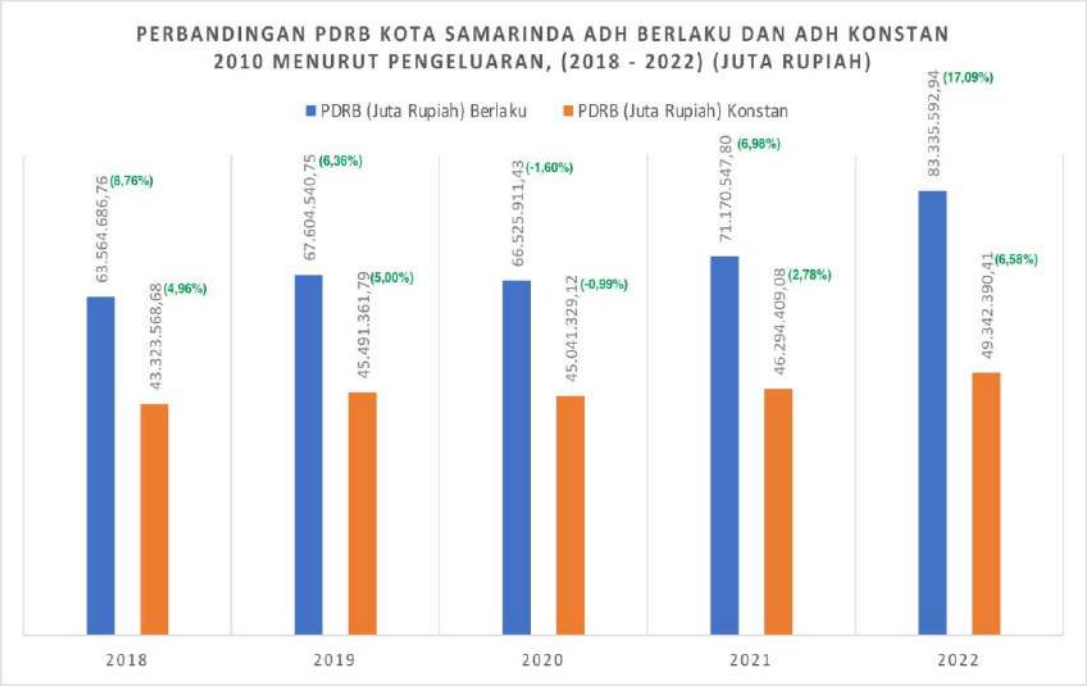
Sumber: Produk Domestik Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Selama kurun waktu 2018-2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Samarinda berdasarkan PDRB menurut pengeluaran ADHK dapat dilihat pada Tabel 3.1. sama

halnya dengan PDRB menurut pengeluaran ADHB, total PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan selama periode 2018 hingga 2019. Nilai PDRB ADHK tahun 2018 sebesar 43,32 triliun rupiah dan pada tahun 2019 menjadi 45,49 triliun rupiah. Tetapi pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK Kota Samarinda mengalami penurunan menjadi 45,04 triliun rupiah. Namun, hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan menjadi 49,34 triliun rupiah.

Gambar 3.1.

Perbandingan PDRB Kota Samarinda ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, (2018-2022) (Juta Rupiah)



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2018-2022

Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda

No.	Indikator	Satuan	2021	2022	Proyeksi 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,78	6,58	6,73*
2.	Pertumbuhan Penduduk	%	0,42	0,78	0,74*
3.	IPM	Poin	76,88	81,43	82,14
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,16	6,78	5,39
5.	Tingkat Kemiskinan	%	4,99	4,85	4,68
6.	Tingkat Inflasi	%	1,41	3,39	4,41**
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	49,59	57,78	58,76
8	Gini Ratio	Poin	0,322	0,346	0,290
9.	Pendapatan Perkapita	Rp	85.580.000,00	99.824.000,00	106.735.471,81

Sumber: Data diolah Tim Statistik Kota Samarinda dan Statistik Daerah Kota Samarinda tahun 2022

Pada Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menunjukkan tren positif sebesar 2,78% pasca pemulihan pandemi covid-19 , untuk pertumbuhan penduduk tahun 2021 sebesar 0,42%, sedangkan angka IPM Kota Samarinda mengalami peningkatan dari 76,88 poin di tahun 2021 menjadi 81,43 poin di tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 6,78% menunjukkan penurunan di bandingkan tahun 2021 sebesar 8,16%, tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 4,99% dan ditahun 2022 mengalami penurunan, selanjutnya tingkat inflasi di tahun 2021 sebesar 1,41% menjadi 3,39 % di tahun 2022 dikarenakan adanya peningkatan harga dari beberapa indeks kelompok pengeluaran, untuk pendapatan perkapita di tahun 2021 sebesar Rp. 85.580.000,00, sedangkan tahun 2022 sebesar Rp. 99.824.000,00. Sementara itu, indeks gini yang merupakan pengukuran dari tingkat ketimpangan pendapatan apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal mengalami kenaikan baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Selanjutnya untuk permasalahan kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui IKLH menunjukkan bahwa masih perlu upaya lebih terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan udara.

Jumlah penduduk kota Samarinda menurut perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 penduduk Kota Samarinda berjumlah sebanyak 827.994 jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Samarinda bertambah 3.466 jiwa menjadi 831.460 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk kota Samarinda pada tahun 2021 sebesar 0,42 persen dibandingkan tahun 2020.

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

Tabel 3.3.
Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Per Tahun	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km^2)
2018	858.08	1,73	718	1,195.10
2019	872.77	1,71	718	1.215.56
2020	827.99	-5,13	716	1,156.41
2021	831,46	0,42	716	1.161,26
2022	834,82	0,40	716	1.165,95

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2022 dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023 (Data diolah)

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

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. Indeks Pembangungan Manusia Kota Samarinda dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Tahun	IPM
2018	79,93
2019	80,20
2020	80,11
2021	80,76
2022	81,43

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2022

Kemajuan hasil pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM mencerminkan

capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perkembangan angka IPM Samarinda terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda menduduki peringkat pertama dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu tercatat sebesar 80,76 dan kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan IPM terendah, yaitu 67,95

Gambar 3. 2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka 2022 (data diolah)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan pekerja sektor formal informal menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada tahun 2021, TPT Kota Samarinda sebesar 8,16 artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 8 orang yang masih menganggur

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase Pengangguran
2018	6,16
2019	5,87
2020	8,25
2021	8,16
2022*	6,78

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 dan BPS Prov Kaltim 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 menganggurtertinggi pada tingkat Pendidikan yang ditamatkan SMA sederajat.

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

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, hal ini menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang juga menunjukan kenaikan, yang menunjukan bahwa kesenjangan di antara penduduk miskin juga mengalami kenaikan. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
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

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2022	784.198	41,95	4,85	0,59	0,13

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda kota Samarinda 2021 dan Badan Pusat Statistik Kota Samarinda 2022.

Garis kemiskinan 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 0,72 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 beras untuk rumah tangga miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program keluarga Harapan (PKH).

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 2018-2022 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

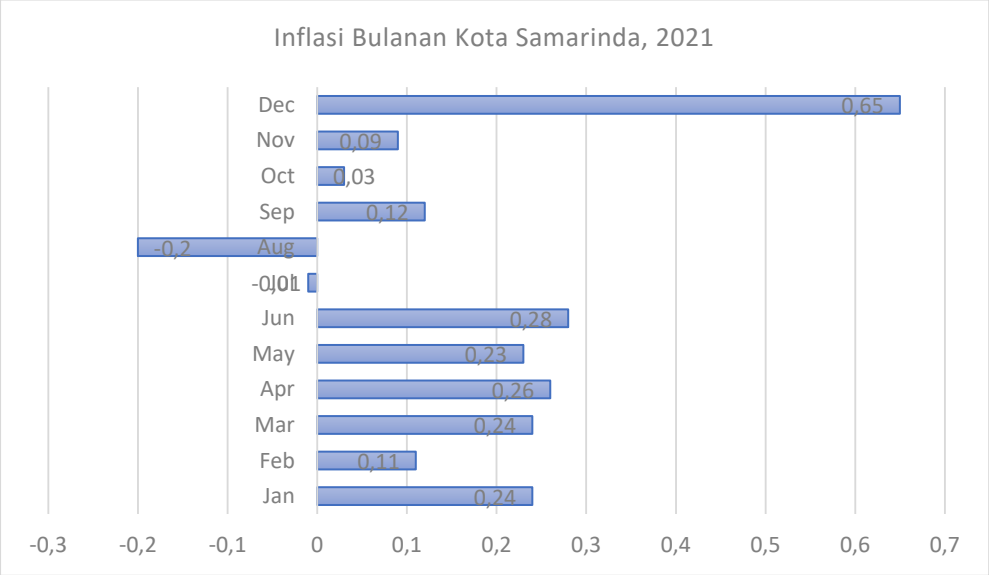
Tabel 3.7.
Inflasi Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Tahun	Inflasi (%)
2018	3,32
2019	1,49
2020	0,86
2021	1,41
2022	3,39

Sumber: BPS Provinsi Kaltim 2022

.Jika dirinci kota Samarinda pada Bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,65 persen. Sehingga pada tahun 2021 Inflasi Tahun kalender Kota Samarinda meningkat sebesar 1,41 persen, sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 mengalami inflasi sebesar 1,49 persen dan tahun 2020 mengalami Inflasi 0,86 persen. Berikut dapat dilihat grafik Inflasi bulanan Kota Samarinda Tahun 2021.

Gambar 3.3 . Inflasi Bulanan Kota Samarinda Tahun 2021 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim

TPID Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dalam upaya mendorong penguatan UMKM salah satunya dengn melakukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pasar induk sebagai salah satu upaya efisiensi tata niaga pangan serta pembangunan irigasi terkait penguatan petani dan nelayan. Salah satu program pengembangan UMKM yang tengah berjalan adalah Subsisten-Digitalisasi Pasar dengan Pasar merdeka Kota Samarinda sebagai pilot project yang kedepannya diharapkan dapat meningkatkan penggunaan QRIS di pasar tradisional sehingga membentuk perilaku non tunai di masyarakat yang berujung terbentuknya ekosistem ekonomi digital . 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 berupa pembentukan kota Inflasi Digital Kota Samarinda (Kios inflasi Digital Kota Samarinda).

Dalam rangka menjaga kestabilan harga dilakukan agenda operasi pasar dan sidak pasar di triwulan IV Tahun 2021. Pada 2-5 Desember 2021 telah dilaksanakan operasi pasar melalui kegiatan Gelar Pasar Tani Tahun 2021 oleh TPID Kota Samarinda dengan tujuan mendekatkan masyarakat dengan produsen sehingga bisa memotong rantai pasokan.

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

Tabel 3.8.
PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)
2018	74.489.272,10
2019	78.566.948,20
2020	80.365.865,98
2021	85.580.000,00
2022	99.824.000,00

Ket: PDRB perkapita

Dari data tersebut terlihat PDRB per kapita kota Samarinda pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 85.580.000,00 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 80.365.865,98. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2021 mencapai 85,6 juta rupiah per kapita per tahun.

Tabel 3.9
Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2018-2022

Komponen Pengeluaran / *Component of Expenditure*	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga / *Household*	28 632 665,65	30 386 157,95	30 113 567,78	32 129 466,78	36 614 341,94

Komponen Pengeluaran / *Component of Expenditure*	2018	2019	2020	2021*	2022**
Consumption Expenditure					
2. Konsumsi LNPRT / *NPISHs Consumption*	644 188, 15	697 650,96	693 119, 13	737 594,84	809 669,84
3. Konsumsi Pemerintah / *Government Consumption*	7 758 276,76	8 660 342,67	9 405 645,52	10 061 026,57	10 626 118, 83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / *GFCF*	26 192 963,33	27 864 155,41	27 296 201,01	29 372 612,33	35 166 590,70
5. Perubahan Inventori / *Change in Inventories*	575 027,99	225 554,60	403 241,93	156 131,73	181 123,66
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / *Net Export*	(238 435,12)	(229 320,85)	(1 384 864, 50)	(1 286 284,45)	(62 252,03)
PDRB	**63 564 686,76**	**67 604 540,74**	**66 526 911,43**	**71 170 547,80**	**83 335 592,94**

Sumber*: Samarinda Dalam Angka Tahun 2022 dan Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2018-2022*

**Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat Nilai PDRB Kota Samarinda 2018-2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2020, PDRB Kota Samarinda ADHB mengalami penurunan sebesar 67,53 triliun, kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 71,15 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 3.9 terlihat selama periode 2018-2022 produk yang dihasilkan di wilayah domsetik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (hamper 50 persen). Selanjutnya pengeluaran untuk kapital (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)

3.1.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Samarinda

Secara umum, Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan IV 2021 melanjutkan tren perbaikan meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat terbatasnya kinerja ekspor yang menyebabkan melambatnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Perlambatan tersebut utamanya terjadi karena permintaan negara tujuan ekspor yang melemah akibat upaya peningkatan produksi domestik yang dilakukan di negara tujuan. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan IV 2021 tercatat 2,91% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,51% (yoy). Kinerja ekonomi Provinsi Kaltim pada tahun 2021 kembali ke jalur pertumbuhan positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi akibat permintaan maupun produksi yang terganggu akibat COVID-19 outbreak. Faktor utama yang membuat pertumbuhan ekonomi Kaltim pada jalur positif adalah membaiknya kinerja dunia usaha seiring lebih sigapnya penanganan COVID-19 dikarenakan upaya vaksinasi dan juga 3T (Testing, Tracing, & Treatment) yang semakin gencar.

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

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

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

3.1.3 Peluang Perekonomian Daerah Kota Samarinda

1. Wilayah IKN (Ibu Kota Negara) berada disebelah utara Kota Balikpapan dan Sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah daerah lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan akses langsung ke dalam IKN dan Kawasan tiga kota serta akses ke jalur nasional dan internasional (Lampiran II UU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara). Berdasarkan hal tersebut, kota Samarinda dapat menjadi peluang memperbaiki tatanan ekonomi.
2. Peluang investasi swasta Kota Samarinda sedang berproses dalam proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha) dalam pembangunan Skytrain Bandara APT Pranoto menuju Kota Samarinda, pembangunan Terminal Multi Purpose dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar Kota Samarinda.
3. Perluasan basis perpajakan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
4. Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif.
5. Peluang pada kesempatan kerja.
6. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient (LQ)* dalam kurun waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, 3 (tiga) urutan terbesar sektor unggulan atau sekotor basis Kota Samarinda yaitu sektor jasa keuangan, jasa lainnya dan sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Hal ini menunjukkan bahwa peluang Kota Samarinda masih sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menjadikan kota Samarinda sebagai Mitra IKN merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki

tatanan perekonomian, khususnya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan nasional yang terjadi selama ini. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam segala aspek, serta sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan semua peluang untuk mampu meraih peluang kerja di luar yang disediakan pemerintah, karena masih ada persepsi bahwa sumber daya manusia didaerah dianggap belum mampu bersaing secara nasional.

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

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

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk Star Up baru dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan / UMKM melalui Program Probebaya di setiap RT di Samarinda, yang nantinya akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan), ditargetkan setiap Kelurahan minimal mempunyai 1 BUMRT.
2. Menggalakkan kegiatan ekonomi kreatif disertai dengan peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan.
3. Melaksanakan program pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja/penduduk usia produktif sehingga memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan.
4. Pengembangan promosi sumber daya potensial dalam meningkatkan minat investor baik asing maupun dalam negeri guna untuk meningkatkan investasi di Kota Samarinda sebagai kota jasa.
5. Pengembangan promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik luar kota maupun dalam kota bahkan sampai ke wisatawan asing.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

1. Menindak lanjuti kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program CMS (*Cash Management System*) pajak daerah.
2. Membangun Sistem informasi pelayanan pajak daerah terintergrasi secara online (SIPATIN).
3. Pemutahiran data objek pajak daerah di sepuluh kecamatan dan lima puluh sembilan kelurahan diwilayah kota Samarinda.
4. Membentuk UPTB baru dalam rangka pendekatan jangkauan pelayanan di kecamatan dengan tujuan memperbaiki data objek pajak daerah.
5. Menjajaki kerjasama pebayaran pajak daerah dengan Bank Tabungan Negara.
6. Menjajaki kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui kanwil DJP Kaltim dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah.
7. Menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kaltim dalam rangka pertukaran data/informasi data BPHTB dan data pertanahan.
8. Melaksanakan rapat kordinasi dengan Bapenda Se kalimantan Timur guna membangun sinerginitas dan optimalisasi peningkatan pajak daerah.
9. Mempelajari hibah 8 aplikasi Bapenda Kota Bogor kepada Pemerintah Kota Samarinda.
10. Menandatangani 9 kerja sama dengan beberapa OPD Teknis dalam upaya sinergitas pajak daerah.
11. Membentuk Tim Monitoring Penerimaan Non Pajak Darah.
12. Mendorong kinerja BUMD yang belum bisa memberi kontribusi.
13. Memberikan dorongan kepada OPD Teknis pengelola aset daerah agar menghimpun dan mengenventasir data aset daerah untuk dijadikan peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
14. Menjalin komunikasi dengan Dinas ESDM dalam upaya monitoring PNBP Sumber daya alam daerah operasional Kota Samarinda.
15. Pendataan terhadap objek pajak dan wajib pajak baru
16. Perhitungan potensi riil pajak daerah dan retribusi daerah
17. Melakukan kerjasama dengan KKP pratama dan DJPK untuk melakukan pertukaran data
18. Pemuktahiran data PBB-P2 secara berkala dan berkelanjutan

19. Perbaikan kualitas layanan dan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD.

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

Tabel 3.10

Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Samarinda Periode 2018-2022

Kode	Uraian	Jumlah									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4	PENDAPATAN DAERAH	2.542.658.336.409	2.700.306.264.072	3.064.327.330.131	3.345.520.495.269	2.592.819.129.400	2.872.836.034.923	2.777.546.569.409	2.860.333.904.523	3.022.973.208.597	3.671.108.194.050
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	445.353.498.390	498.888.664.160	500.991.118.323	560.444.857.363	392.727.879.000	485.189.493.721	561.492.908.215	573.726.380.357	639.799.001.000	746.441.991.061
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.974.656.073.426	2.119.660.334.837	2.463.926.211.808	2.702.425.917.906	2.097.155.527.400	2.291.345.796.202	2.127.210.861.194	2.171.166.219.590	2.383.174.207.597	2.924.666.202.989
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	122.648.764.593	81.757.265.075	99.410.000.000	82.649.720.000	102.935.723.000	96.300.745.000	88.842.800.000	115.441.304.576	0	0

Kode	Uraian	Jumlah									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5	BELANJA	2.726.534.176.656	2.517.192.820.949	3.429.356.081.755	3.065.215.869.367	3.238.152.506.950	2.978.185.111.174	3.317.530.870.684	3.069.980.559.431	3.338.310.329.964	2.987.848.106.437
5.1	Belanja Operasi	1.810.861.869.759	1.697.076.492.270	2.063.362.673.424	1.856.744.865.509	1.941.877.842.303	1.816.178.901.099	2.084.185.927.103	1.911.082.455.468	2.323.819.669.383	2.117.388.618.923
5.2	Belanja Modal	910.768.831.944	817.179.025.617	1.360.993.408.331	1.206.777.043.102	1.190.256.536.647	1.066.113.143.022	1.120.255.347.491	1.077.524.414.721	996.967.910.581	860.449.938.353
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	1.033.828.109	5.000.000.000	1.693.960.756	103.919.482.000	93.794.421.718	113.089.596.090	81.373.689.242	17.522.750.000	10.009.549.161
5.4	Belanja Transfer	4.701.190.250.082	0	5.893.282.293.563	0	5.335.308.034.350	0	5.444.741.731.878	0	0	0

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2022 (data diolah)

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 penerimaaan keuangan daerah, pengeluaran yang wajib dan mengikat serta Kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023.

Tabel 3.11
Target dan Proyeksi Perubahan Tahun 2023
Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda

Uraian Jenis Sumber Pendapatan	RKPD 2023	APBD 2023	Proyeksi Perubahan 2023
PENDAPATAN DAERAH	**2.856.213.278.000**	**3.378.553.123.000**	**3.780.370.697.367**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**600.865.299.000**	**600.865.299.000**	**752.963.630.723**
Pajak Daerah	390.000.000.000	**390.000.000.000**	526.770.000.000
Retribusi Daerah	56.117.791.000	56.117.791.000	43.125.059.000
Retribusi jasa umum	33.470.275.000	33.470.275.000	36.026.425.000
Retribusi Jasa Usaha	8.327.266.000	8.327.266.000	5.307.034.000
Retribusi Perizinan Tertentu	14.320.250.000	14.320.250.000	1.791.600.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.612.508.000	7.612.508.000	13.643.571.723
Lain-lain PAD yang Sah	147.135.000.000	147.135.000.000	169.425.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	**2.166.505.179.000**	**2.777.687.824.000**	**3.027.407.066.644**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.444.160.521.000**	**1.872.637.272.000**	**2.032.047.843.644**
Dana Transfer	1.416.967.554.000	1.862.589.433.000	2.022.000.004.644
Dana Transfer Umum	1.180.096.682.000	1.551.742.837.000	1.711.153.408.644
Dana Alokasi Umum (DAU)	660.405.062.000	726.445.568.000	726.445.568.000
Dana Alokasi Khusus (DAK)	236.870.872.000	310.846.596.000	310.846.596.000
Dana Insentif Daerah	27.192.967.000	10.047.839.000	10.047.839.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**722.344.658.000**	**905.050.552.000**	**995.359.223.000**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	369.108.576.000	550.600.552.000	640.909.223.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi	353.236.082.000	354.450.000.000	354.450.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**88.842.800.000**	**-**	**-**
Pendapatan Hibah	88.842.800.000		0

Uraian Jenis Sumber Pendapatan	RKPD 2023	APBD 2023	Proyeksi Perubahan 2023
PEMBIAYAAN	**0**	**600.000.000.000**	**998.597.208.979**
Penerimaan Pembiayaan		600.000.000.000	998.597.208.979
Jumlah Pendapatan	**2.856.213.278.000**	**3.978.553.123.000**	**4.778.967.906.346**

Sumber Data: Bapenda Kota Samarinda (data diolah)

Perhitungan seperti yang tampak pada tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa proyeksi perubahan pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2023 sebesar Rp. 4.778.967.906.346,- , Penerimaan keuangan daerah tersebut merupakan hasil penjumlahan dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.

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

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

Berikut disajikan perhitungan kebutuhan Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang mengikat:

Tabel 3.12
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Yang Mengikat Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2023

URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	RKPD 2023	APBD 2023	PROYEKSI PERUBAHAN 2023
BELANJA OPERASI	**2.264.164.855.548**	**2.630.189.849.952**	**2.846.971.368.188**
Belanja Pegawai (Gaji. Tunjangan dan TTP)	831.407.683.056	875.165.982.164	918.924.281.272
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.193.120.000	2.054.060.612	2.218.385.461
Operasional Wajib Kantor	48.171.582.340	51.255.294.907	52.792.953.754
Insentif pemungut Pajak	17.286.896.987	28.672.149.992	28.672.149.992
Dana Alokasi Khusus (DAK)	236.870.872.000	310.846.596.000	310.846.596.000
Dana Insentif Daerah (DID)	10.047.839.000	10.047.839.000	10.047.839.000
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	2.098.646.000	2.098.646.000	36.100.000.000
Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	354.450.000.000	354.450.000.000	354.450.000.000
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	70.000.000.000	64.621.549.824
Fungsi Pendidikan (diluar belanja mengikat)	259.133.878.200	348.156.376.200	421.256.692.702
Fungsi Kesehatan (diluar belanja mengikat)	226.021.525.465	271.769.806.465	338.195.203.964
Fungsi Alokasi Dana Desa (Probebaya)	174.471.780.000	227.162.066.112	226.123.680.526
Fungsi Peningkatan SDM	69.755.750.000	69.755.750.000	71.184.907.000
Fungsi Pengawasan (diluar belanja mengikat)	8.255.282.500	8.755.282.500	11.537.128.693
BELANJA MODAL	**187.975.000.000**	**207.975.000.000**	**257.975.000.000**
Belanja Modal Jalan Pembangunan (Terowongan/Tunnel)	111.675.000.000	131.675.000.000	181.675.000.000
Belanja Modal Bangunan Pengaman (Pembangunan Polder/Kolam Retensi)	76.300.000.000	76.300.000.000	76.300.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**
Pembentukan Dana Cadangan			
Pembayaran Pokok Utang			
Penyertaan modal			
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT	**2.452.139.855.548**	**2.838.164.849.952**	**3.104.946.368.188**

Sumber Data: BPKAD Kota Samarinda dan Bappedalitbang (diolah)

Untuk memenuhi belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada proyeksi belanja tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13

Proyeksi Belanja Mandatory Kota Samarinda Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Uraian Belanja Mandatory	Jumlah	%
A	**Belanja Daerah**	**4.778.967.906.346**	
B	**Belanja Fungsi Pendidikan**	**956.880.151.367**	**20,02**
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	754.723.121.742	
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi Pendidikan, antara lain:	202.157.029.625	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.031.953.000	
	Program Pembinaan Perpustakaan	2.275.453.000	
	Program Pengelolaan Arsip	756.500.000	
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	61.391.717.500	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.818.480.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	54.685.237.500	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	805.000.000	
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.083.000.000	
	Dinas Perdagangan	605.500.000	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	605.500.000	
	Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	31.063.620.365	
	Program Penyelengaraan Jalan	31.063.620.365	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.769.935.000	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.648.261.000	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.121.674.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	420.000.000	
	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	95.000.000	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	325.000.000	

No	Uraian Belanja Mandatory	Jumlah	%
	Lingkungan Hidup (PPLH)		
	Dinas Perikanan	381.240.000	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	381.240.000	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.265.137.850	
	Program Penanggulangan Bencana	4.265.137.850	
	Dinas Pemadam Kebakaran	567.950.000	
	Program Pencegahaan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	567.950.000	
	Dinas Perhubungan	410.480.410	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	410.480.410	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.006.557.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.006.557.000	
	Sekretariat Daerah	6.507.141.500	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	6.507.141.500	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.255.797.000	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.498.706.000	
	Program Peningkatan Peran partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik	36.100.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	657.091.000	
	Kecamatan	39.480.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.480.000.000	
C	**Belanja Fungsi Kesehatan**	**509.093.255.927**	**10,65**
1	Belanja pada Dinas Kesehatan	448.236.899.177	
2	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi Kesehatan, antara lain:	60.856.356.750	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.781.669.065	
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3.996.794.000	

No	Uraian Belanja Mandatory	Jumlah	%
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.775.640.000	
	Program Rehabilitasi Sosial	1.221.154.000	
	Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.337.893.685	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.337.893.685	
	Kecamatan	19.740.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.740.000.000	
D	**Belanja Pengawasan**	**22.315.322.500**	**0,5**
1	Belanja pada Inspektorat Daerah	22.315.322.500	
E	**Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN**	**71.184.907.000**	**1,49**
1	Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.139.507.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.139.507.000	
2	Dinas Pendidikan	64.045.400.000	
	Program Pengelolaan Pendidikan	825.000.000	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	63.220.400.000	
F	**Belanja pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**226.123.680.526**	**4,73**
1	Belanja pada 59 Kelurahan	226.123.680.526	

Sumber : Bappedalitbang Kota Samarinda (data diolah)

Setelah diketahui target Tahun 2023 dan proyeksi perubahan Tahun 2023 terhadap penerimaan keuangan daerah Kota Samarinda maupun jumlah Kebutuhan belanja yang wajib dan mengikat, maka dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 3.13:

Tabel 3.14
Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 dan Perubahan Tahun 2023

NO	Uraian Belanja	Target 2023	APBD 2023	Proyeksi Perubahan 2023
1	Penerimaan Daerah	2.856.213.278.000	3.978.553.123.000	4.778.967.906.346
2	Belanja Daerah yang Wajib & Mengikat	2.452.139.855.548	2.838.164.849.952	3.104.946.368.188
Jumlah Kapasitas Riil Keuangan Daerah		**404.073.422.452**	**1.140.388.273.048**	**1.674.021.538.158**

Sumber: Data Diolah

Target Kapasitas riil keuangan daerah pada proyeksi perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.674.021.538.158.

Berdasarkan jumlah kapasitas riil keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2023, dipergunakan semaksimal mungkin untuk membiayai program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yakni program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Serta dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pada Perangkat daerah Kota Samarinda.

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

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2023 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, tema atau fokus pembangunan daerah Kota Samarinda pada Tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pembahasan Tema RKPD Tahun 2023 adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Pasca Pandemi Covid-19”. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kota Samarinda Tahun 2023.

Perencanaan pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2023 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah dengan 6 (enam) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program)*, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, KPBU, dan CSR untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4)

melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, RKPD Tahun 2022, RKPD Tahun 2023 Triwulan 2; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2023.

Pembangunan Kota Samarinda tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kota Samarinda periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kota Samarinda. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Kota Samarinda.

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

"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"

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

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

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

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

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

- **Pertama**, bidang sosial dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
- **Kedua**, bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha (*entreprenuer*) yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.

- **Ketiga**, bidang politik ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.
- **Keempat,** bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.
- **Kelima,** bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

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

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

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

Tabel 4.1

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

VISI : " Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Perubahan"

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya				
Tujuan: Terwujudnya Kualitas SDM	**Indeks Pembangunan Manusia**	Indeks	81,8	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Strategi
Kota Samarinda yang memiliki Daya Saing				
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,37	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE Keluarga Berencana
Sasaran 2: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan lama sekolah	Tahun Tahun	10,60 14,80	3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
Sasaran 3: Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	51	4. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya
Sasaran 4: Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	89,44	5. Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat perempuan, anak dan lansia
Sasaran 5: Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	53,53	6. Kemitraan pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam apresiasi kebudayaan daerah 7. Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju Mandiri, Berkerakyatan, dan Berkeadilan				
Tujuan 2: Terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	**%**	3,44	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Strategi
Sasaran 6: Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	8,10	8. Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah 9. Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah 10. Mengembangkan pariwisata unggulan daerah
Sasaran 7: Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	Orang	2000	11. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM
Sasaran 8: Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Rupiah	3,50 T	12. Meningkatnya nilai produksi pangan 13. Perluasan jaringan investasi
Sasaran 9: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	23,29	14. Pemuktahiran data wajib pajak (WP) Pajak retribusi daerah
Sasaran 10: Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84	15. Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan
Tujuan 3: Menurunnya penduduk miskin dan pengangguran	Angka Kemiskinan	%	4,93	
Sasaran 11 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	Pendapatan Perkapita	Rupiah	89.260.786,99	16. Meningkatkan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial
Sasaran 12 : Meningkatnya lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,55	17. Pelayanan bagi pencari kerja 18. Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi				

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Strategi
Tujuan 4 : Terciptanya Tatanan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel,Responsif, Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,23	
Sasaran 13 : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	92,00	18. Meningkatkan system pelayanan publik
Sasaran 14 : Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	Nilai LPPD	Nilai	3,4	19. Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan
Sasaran 15 : Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	**%**	100	20. Penguatan kapasitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat 21. Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan
Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern				
Tujuan 5 : Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi	Rasio Konektivitas kota	Rasio	82,80	
Sasaran 16 : Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	1. Persentase ketersediaan jaringan jalan 2. Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	**%** **%**	88,96 58,12	22. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana jalan dan jembatan 23. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai 24. Mewujudkan aksesibilitas publik

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Strategi
				terhadap layanan transportasi kereta api
Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari				
Tujuan 6 : **Terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan**	1. Skor Penghargaan adipura 2. Indeks Resiko Bencana	Kelas Tingkat Indeks	70,30 2,51	
Sasaran 17 : Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Persentase tersedianya luasan RTH	**%**	8	25. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Sasaran 18 : Meningkatnya ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU	**%**	35	26. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Sasaran 19 : Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Persentase pengelolaan sampah	**%**	99	27.Meningkatkan pengelolaan persampahan
Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,26	28. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Sasaran 21 : Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim **Sasaran 22 :** Terintegrasinya sarana prasarana sumber daya air	Indeks Ketahanan Daerah Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	Indeks Persen	389,02 40%	29. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana 30. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sumber daya air

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023	Strategi
	Kewenangan Kabupaten/Kota			

Sumber : Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023

4.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Kota Samarinda

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

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

Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
1	**Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**	A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	**Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju Mandiri, Berkerakyatan, dan Berkeadilan**	Terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	- Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah - Meningkatnya kewirausahaan baru - Meningkatnya jumlah dan nilai investasi - Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
		1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	bukan kewenangan Pemerintah Kota		
		2. Peningkatan kuantitas/ ketahanan		Terciptanya Pertumbuhan dan	

Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
		air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		Pemerataan Ekonomi	
		3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan			Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
		4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan			
		B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian			Meningkatnya kewirausahaan baru
		1. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi			Meningkatnya kewirausahaan baru
		2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi			Meningkatnya jumlah dan nilai investasi
		3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)			
		4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi			

Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
2	Mengem bangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera			
		1. Pengembangan kawasan strategis			
		2. Pengembangan sektor unggulan			
		3. Pengembangan kawasan perkotaan			
		4. Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi			
		5. Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah			
3	Meningkat kan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya	Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing	
		2. Meningkatnya perlindungan			

Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
		sosial bagi seluruh penduduk			
		3. Terpenuhinya layanan dasar			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan
		5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan			
		6. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing			
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya	Terwujudnya kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing	
		2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
		3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			
		4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			
		5. Meningkatnya			

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

Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
6	Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari	Terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas 2. Meningkatnya kebersihan wilayah kota 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		1.1 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			1. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		1.2 Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		1.3 Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		1.4 Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			

Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
		2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			Terkuranginya resiko bencana dan perubahan iklim
		2.1 Penanggulangan Bencana			Terkuranginya resiko bencana dan perubahan iklim
		2.2 Peningkatan Ketahanan Iklim			Terkuranginya resiko bencana dan perubahan iklim
		3. Pembangunan Rendah Karbon			Terkuranginya resiko bencana dan perubahan iklim
		3.1 Pembangunan Energi Berkelanjutan			
		3.2 Pemulihan Lahan Berkelanjutan			
		3.3 Pengelolaan Limbah			
		3.4 Pengembangan Industri Hijau			
		3.5 Rendah Karbon Pesisir dan Laut			
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Tatanan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi	Terciptanya Tatanan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Efektif	
		1.1 Konsolidasi Demokrasi			
		1.2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri			
		1.3 Penegakan Hukum Nasional yang			Meningkatnya penegakan peraturan daerah

Tujuan Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Nasional	MISI	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
		Mantap			dan tertib hukum
		1.4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola			1. Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarkat 2. Meningkatnya pelayanan yang akuntabel
		1.5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional			

Sumber : Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023 (data diolah)

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

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

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda yang dapat menunjang sasaran dan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda sejalan dengan perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penjabaran keterkaitan tujuan dan sasaran Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh dari Dokumen Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Samarinda sesuai dengan RPJMD Kota Samarinda dalam Tabel berikut:

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

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
Misi 1 : Berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas	Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam	1.1 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 1.2 Rata-rata lama sekolah (Tahun) Persentase Pemuda dalam Pembinaan	Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius dan berbudaya	Tujuan 1 : Terwujudnya SDM Kota Samarinda yang memiliki Daya Saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 3. Meningkatnya prestasi pemuda	Umur Harapan Hidup 1. Angka Harapan lama sekolah 2. Rata-rata lama sekolah Indeks Pembangunan Pemuda

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
		Pembangunan Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Kepemudaan Usia Harapan Hidup (Tahun) Indeks Pemberdayaan Gender			dan olah raga 4. Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender 5. Meningkatnya perlindungan, pengemban	1. IPG 2. Indeks Pembanguan Kebudayaan Indeks Pembanguan Kebudayaan

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
						gan dan pemanfaatan budaya lokal	
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat Perdesaan Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Meningkatnya Jumlah Desa Bumdes Aktif (desa) Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)		Tujuan 3 : Menurunnya penduduk miskin dan pengangguran	Sasaran 11 : Meningkatnya kesejahteraan sosial Sasaran 12 : Meningkatnya lapangan pekerjaan	PDRB per kapita Tingkat pengangguran terbuka
MISI 2: Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang	Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan Pemerintah	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	MISI 2: Mewujudkan Perekonomian Kota	Tujuan 2 : Terciptanya Pertumbuhan dn Pemerataan Ekonomi	Sasaran 6 : Meningkatnya pembangunan sektor tersier Sasaran 7 :	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan	Berkualitas	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US$) Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%) 1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor	yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan		Meningkatnya kewirausahaan baru Sasaran 8 : Meningkatnya jumlah dan nilai investasi Sasaran 9 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah Sasaran 10 :	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Persentase PAD

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
			pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%) 2. Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) 3. Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)			Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	terhadap Pendapatan daerah Indeks Ketahanan Pangan

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
			4. Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%) 5. Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%) Nilai Realisasi Investasi Sektor Non				

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
		Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan	Migas dan Batubara (Triliun Rp) Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%) 1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) 2. Kontribusi sektor				

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
		ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)				
MISI 3. Berdaulat dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastuktur Kewilayahan	Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang) Jumlah barang yang diangkut (Ton) Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)	MISI 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern	Tujuan 5 : Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi	Sasaran 16: Meningkatnya inter dan antar wilayah kota	Persentase ketersediaan jaringan jalan Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
			Capaian akses air minum layak (%) Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha) Luas kawasan kumuh (Ha) Luas genangan banjir perkotaan (Ha) Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)				

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
			Rasio elektrifikasi (%)				
MISI 4. Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Persentase penurunan emisi dari BAU (%) Indeks Risiko Bencana	MISI 5 : Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari	Tujuan 6 : Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan	Sasaran 17 : Meningkatnya Kota yang nyaman dan berkualitas Sasaran 18 : Meningkatnya ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Persentase tersedianya luasan RTH Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
						Sasaran 19 : Meningkatnya kebersihan wilayah kota Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran 21: Terkuranginya resiko bencana dan perubahan iklim Sasaran 22: Terintegrasinya	Persentase pengelolaan sampah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Ketahanan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
						sarana prasarana sumber daya air	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
Misi 5 : Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi	Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks	MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan	Tujuan 4 : Terciptanya Tatanan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel,Respo	Sasaran 13: Meningkatnya Pelayanan Prima bagi	Indeks Pelayanan Publik

Provinsi Kalimantan Timur				Kota Samarinda			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Misi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Publik Berkualitas Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Akuntabilitas Kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi	nsif, Efektif	masyarakat Sasaran 14 : Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel Sasaran 15 : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Nilai LPPD Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkkan

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

4.2.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

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. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik RKP Tahun 2023, didapatkan informasi dari hasil evaluasi pembangunan nasional tahun 2021 bahwa permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia, emisi gas rumah kaca, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan.

Adapun beberapa strategi yang telah dan akan dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui strategi :
    a. Pemulihan daya beli dan usaha; dan
    b. Diversifikasi ekonomi;
2. Menekan jumlah penduduk miskin, melalui strategi :
    a. Penurunan beban pengeluaran; dan
    b. Peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan;
3. Menekan tingkat pengangguran, melalui upaya :
    a. Penciptaan kesempatan kerja baru sebagai upaya penumbuhan investasi
    b. padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM;
    a. Peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi;
    b. Penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan; dan

c. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja;

4. Menurunkan tingkat ketimpangan, melalui strategi :
   a. Memperkuat afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalui reformasi sistem perlindungan sosial yang meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi; peningkatan akurasi penargetan; integrasi dan penyederhanaan program; serta penyaluran secara digital, cepat, dan responsi kebencanaan;
   b. Penguatan kelembagaan pelatihan vokasi;
   c. Peningkatan peran UMKM;
   d. Penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata;
5. Meningkatkan indeks pembangunan manusia, melalui strategi :
   a. Bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah serta insentif kepada dunia usaha dan penganggur;
   b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
   c. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam Pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
6. Menurunkan emisi gas rumah kaca, melalui upaya :
   a. Pelaksanaan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan serta meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK; dan
   b. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi, utamanya pada sektor lahan dan energi;
7. Menjaga nilai tukar petani, melalui kebijakan:
   a. Jaminan ketersediaan input pertanian;
   b. Pembentukan korporasi petani dan nelayan;
   c. Kawasan sentra produksi pangan (food estate);
   d. Pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital;

e. Efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan;
f. Percepatan transformasi platform e-commerce pertanian/rantai pasok online;
g. Pengolahan primer produksi pangan dan pertanian;

8. Meningkatkan nilai tukar nelayan, melalui kebijakan :
   a. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan;
   b. Penguatan rantai pasok hasil perikanan;
   c. Pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung-kampung perikanan;
   b. Penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
   c. Perlindungan bagi pelaku usaha perikanan, serta pendampingan dan penyuluhan.

Adapun tema RKP 2023 yaitu "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", dengan 8 (delapan) prioritas RKP yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Tabel 4.4

Penyelarasan Indikator Makro RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023

No	Indikator Makro	Target RKP tahun 2023	Target RKPD Provinsi Kaltim	Target RKPD tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,29-73,35	77,75	81,8
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	5,9	4,93
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0	6,5	6,55
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9	3,5±1	3,44
5	PDRB per kapita (Juta Rp)		175	89,26
6	Indeks Gini	0,375-0,378	0,308	0,29
7	IKLH		76,15	60,26

Tabel. 4.5

Keselarasan Penyelenggaraan Prioritas Nasional , Major Project dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	RKPD Tahun 2023				RKP Tahun 2023	
	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator	Target	Prioritas Nasional	Major Project
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	Rasio Konektifitas Kota	82,80	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	Pembangunan Ibu Kota Negara
2	Peningkatan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU	35	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN5)	Pembangunan Ibu Kota Negara
3	Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air	Terintegrasinya sarana prasarana sumber daya air	Rasio Konektifitas Kota	82,80	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan Ibu Kota Negara

No	RKPD Tahun 2023				RKP Tahun 2023	
	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator	Target	Prioritas Nasional	Major Project
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dan pelayanan dasar (PN5)	
4	Peningkatan pemulihan ekonomi	1. Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	8,10	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong pemulihan dunia usaha
		2. Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	2000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong pemulihan dunia usaha
			1. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	3,50 T		

No	RKPD Tahun 2023				RKP Tahun 2023	
	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator	Target	Prioritas Nasional	Major Project
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	396,14 M	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong pemulihan dunia usaha
		4. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	23,29	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong pemulihan dunia usaha
		5. Meningkatnya ketahanan pangan menuju	Indeks Ketahanan Pangan	84	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk	

No	RKPD Tahun 2023				RKP Tahun 2023	
	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator	Target	Prioritas Nasional	Major Project
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kemandirian pangan			Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong pemulihan dunia usaha Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
5	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IPM	81,8	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM; Kesehatan dan Pendidikan

No	RKPD Tahun 2023				RKP Tahun 2023	
	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator	Target	Prioritas Nasional	Major Project
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	IPM	81,8	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM; Kesehatan dan Pendidikan

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 dan juga berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh stake holder sebagai tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yaitu : "Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat"

Tema RKPD tahun 2023 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana setelah pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dilakukan pasca puncak pandemi COVID-19, yang kemudian dilanjutkan dengan reformasi struktural dan penguatan daya saing daerah, maka fokus pembangunan selanjutnya adalah menjaga dan terus memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur menekankan pada kata kunci ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. 3 (tiga) hal tersebut menjadi perhatian utama untuk pembangunan tahun ke-5 periode RPJMD dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yaitu masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan, peningkatan nilai tambah komoditi unggulan dan penguatan rantai pemasaran, serta pemenuhan tenaga kerja yang berdaya saing, yang didukung dengan peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur, kemandirian birokrasi, dan pelestarian lingkungan.

Prioritas pembangunan pada RKPD adalah prioritas yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, dimana RKPD ini juga perlu memperhatikan upaya pencapaian tujuan akhir pembangunan jangka menengah pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan. Dengan memahami permasalahan masih rentannya ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan di Kalimantan Timur, terlebih dengan kekhawatiran masih berlangsungnya kondisi Pandemi COVID-19 serta memperhatikan telah ditetapkannya RUU Ibukota Nusantara, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah :

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan secara berkelanjutan;
4. Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar daerah dan kawasan pendukung IKN;
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah

Tabel 4.6
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas		
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1.Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
		2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
		3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
		4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
		5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh

Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan daya saing generasi muda	1. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT
		2. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga
Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun nonmedis
		2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		3. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya
		4. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
		5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan
Tujuan 2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		
Sasaran 5: Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	1. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa
		2. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
		2. Peningkatan keterampilan angkatan kerja

Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran 7: Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah
		2. Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	1. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
		2. Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor
		3. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Pengembangan industri unggulan provinsi	1. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi
		2. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan
		3. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		2. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
		3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	1. Peningkatan produksi ternak berkualitas
		2. Pengembangan Kawasan Peternakan

Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	1. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan
		2. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit
		3. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir
		4. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani
		5. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan
		2. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan
		3. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan
	Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	1. Penguatan informasi potensi kawasan hutan
		2. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu
		3. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan
		4. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	1. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara
		2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik
		3. Pemantauan komitmen perizinan
		4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal
Sasaran 12: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM
		2. Pengembagan koperasi dan digital
		3. Peningkatan kualitas produk

Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		koperasi dan UKM
		4. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur	1. Peningkatan layanan amenitas produk wisata Kaltim
		2. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
		3. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim
	Pengembangan ekonomi kreatif	1. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim
		2. Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
MISI 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan		
Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar		
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan Pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan
		2. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi
	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan
	Peningkatan infrastruktur sumber daya air	1. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
		3. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional
	Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
	Peningkatan	Pembangunan dan pemeliharaan

Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	infrastruktur pengendali banjir	daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya
	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN
		2. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang
		3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
MISI 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim
		2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 16: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
		2. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana
MISI 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		

Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik
		2.Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
		3. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman
Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur
		2. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan
Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Strategi Pemerintah Provinsi berupa “Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura yang dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan”:

1) Pengembangan Kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
2) Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura;
3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sudah selaras dengan Arah dan Kebijakan Pemerintah Kota yaitu “Menguatkan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan perikanan”. Beberapa program yang dilaksanakan untuk mencapai arah kebijakan tersebut melalui:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Penyuluhan Pertanian.

Arah kebijakan dan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Samarinda Tahun 2023 tersajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Samarinda

No.	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	● Kecamatan Samarinda Utara
2	Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi Puskesmas	● Kec. Palaran (2 Paripurna), Kec. Samarinda Ulu (3 Paripurna), Kec. Samarinda Utara (2 Paripurna), Kec. Samarinda Kota (1 Paripurna), Kec. Samarinda Seberang (1 Paripurna), Kec. Sei Kunjang (2 Paripurna), Kec. Loa Janan Ilir (2 Utama)
3	Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan paska bencana	● Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lok Bahu
4	Penanganan prasarana jalan dan jembatan	● Rekonstruksi dan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Samarinda Seberang-Sanga sanga ● Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan: Pengadaan Lahan Ruas Jalan Sp.4 Outer Ring Road IV-Bandara Samarinda Baru ● Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di kewenangan UPTD Wilayah II PUPR ● Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi (marka, rambu,dll)
5	Peningkatan sarana dan prasarana air baku	● Intake Bengkuring
6	Peningkatan Prasarana pengendali banjir	● Sistem Karang Asam Besar, Karangmumus, Sentosa-Remaja-A. Yani (SEMANI)
7	Peningkatan kualitas kawasan kumuh	● Karang Mumus 2 (Kel. Temindung Permai, Kel. Sempaja Selatan) ● Sei Kapih (Selili)
8	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	● Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara

No.	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
9	Peningkatan SDM pelaku UMKM	Kecamatan Samarinda Utara Desa Sempaja Utara

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2023

Program prioritas Kota Samarinda tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas RKP 2023 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas RKP 1 Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
   1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
   2) Program Pemberdayaan Sosial
   3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
   4) Program Rehabilitasi Sosial
   5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

2. Untuk mendukung Prioritas RKP 2 Peningkatan kualitas SDM; kesehatan dan pendidikan, maka program prioritas daerah yang dilakukan melalui:
   1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
   4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   5) Program Pengendalian Penduduk
   6) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   7) Program Pengelolaan Pendidikan
   8) Program Pengembangan Kurikulum
   9) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   10) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
   11) Program Pembinaan Perpustakaan
   12) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
   13) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   14) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   15) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

16) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
17) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
18) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
19) Program Perlindungan Perempuan
20) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
21) Program Perlindungan Khusus Anak
22) Program Pengembangan Kebudayaan
23) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
24) Program Pengelolaan Permuseuman
25) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
26) Program Pembinaan Sejarah

3. Untuk mendukung Prioritas RKP 3 Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
   1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
   2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   3) Program Penempatan Tenaga Kerja
   4) Program Hubungan Industrial

4. Untuk mendukung Prioritas RKP 4 Mendorong pemulihan dunia usaha, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
   1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
   3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
   4) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
   6) Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   7) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
   8) Program Peningkatan Saran Distribusi Perdagangan
   9) Program Pengembangan Ekspor
   10) Program Pemasaran Pariwisata
   11) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

12) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
13) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
14) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
15) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
16) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
17) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
18) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
19) Program Pengembangan UMKM
20) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
21) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
22) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
23) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
24) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
25) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
26) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
27) Program Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian
28) Program Perizinan Usaha Pertanian
29) Program Penyuluhan Pertanian

5. Untuk mendukung Prioritas RKP 5 Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
   1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
   3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
   4) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

6. Untuk mendukung Prioritas RKP 6 Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
   1) Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

7. Untuk mendukung Prioritas RKP 7 Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain; air bersih dan sanitasi, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
    1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
    2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
    3) Program Pengembangan Perumahan
    4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
    5) Program Pengelolaan Persampahan
    6) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

8. Untuk mendukung Prioritas RKP 8 Pembangunan ibu kota Nusantara, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
    1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
    2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
    3) Program Pengembangan Perumahan
    4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
    5) Program Pengelolaan Persampahan
    6) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
    7) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Prioritas pembangunan merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 terdapat 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota
2. Peningkatan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni
3. Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air
4. Peningkatan pemulihan ekonomi
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

Tabel 4.8

Prioritas Pembangunan Kota Samarinda dengan Program Prioritas dan TPB

No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1	Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 5. Program Perencanaan Tenaga Kerja 6. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 7. Program Penempatan Tenaga Kerja 8. Program Hubungan Industrial 9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat 11. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 12. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 13. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 14. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 15. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 16. Program Penanganan Kerawanan Pangan 17. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		Pertanian 18. Program Pendaftaran Penduduk 19. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
2	Peningkatan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 3. Program Pengelolaan Persampahan 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 8. Program Pengendalian Penduduk 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 10. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 11. Program Perlindungan Khusus Anak 12. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 13. Program Penanggulangan Bencana 14. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup 15. Program penanganan bencana	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
3	Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
4	Peningkatan pemulihan ekonomi	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 8. Program Pengembangan Ekspor 9. Program Pemasaran Pariwisata 10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 12. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 13. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 14. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 15. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 16. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) 17. Program pengembangan UMKM 18. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 19. Program Promosi Penanaman Modal 20. Program Pengendalian	3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		Pelaksanaan Penanaman Modal 21. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 22. Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 23. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 24. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 25. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 26. Program Perizinan Usaha Pertanian 27. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 28. Program Perencanaan Tenaga Kerja 29. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 30. Program Penempatan Tenaga Kerja 31. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 32. Program Penyelenggaraan Jalan 33. Program penanganan bencana	
5	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Penanganan Kerawanan Pangan 6. Program Pengawasan Keamanan Pangan 7. Program Pengendalian	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

No.	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Program Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 9. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 10. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
6	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pembinaan Perpustakaan 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 6. Program Penyelenggaraan Jalan 7. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Sumber : Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2023 (data diolah)

Tabel. 4.9.

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

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
1	**Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya**						
1.1	**Terwujudnya Kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki Daya Saing**						
1.1.1	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**						
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0.55	Dinkes	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0.58			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40	Dinkes	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangakau adanya sediaan farmasi, alat kesehatan dan Makanan minuman	100	Dinkes	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	18.31			

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	11	Dinkes	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengendalian Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2.28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	22	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv	67.04			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
			Prevalence Rate / mCPR)				
			Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.92			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	17			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase Kampung KB Mandiri	9.44			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
1.1.2	**Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan**						
		Program Pengelolaan Pendidikan	APK Jenjang SD/MI/SDLB	103.5 7	Disdik dan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan	Meningkatkan Sumber Daya

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
			APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	100.0 0		Kualitas Pendidikan	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun	33.02			
			APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)	2.32			
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	23.65	Disdik dan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	31.06			

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	87.47	Disdik dan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.05			
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61%	Perpustakaan dan Kearsipan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	22.00	Perpustakaan dan Kearsipan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
1.1.3	**Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga**						
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase atlet dan pelatih berprestasi	57.01	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
			Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat	3 Komu nitas			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.09	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Berdaya Saing
1.1.4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender						
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	89.83 %	DP2PA	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Indeks keluarga Tinggi	14%	DP2PA	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data gender dan anak	79%	DP2PA	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	5.074 0	DP2PA	Peningkatan derajat kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
			termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan			masyarakat	Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kota Layak Anak (KLA)	700 s/d 800	DP2PA	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Para pihak lingkup Daerah Kab./Kota	0,157 %	DP2PA	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
1.1.5	**Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal**						
		Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase terbinanya lembaga adat	80%	Diknas dan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Terlestarikannya cagar budaya	29%	Diknas dan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase terkelolanya Operasional museum	50%	Diknas dan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase terlestarinya kesenian tradisional		Diknas dan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah dokumentasi/ literasi sejarah lokal	1 Buku	Diknas dan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan**						

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
2.1	Terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi						
2.1.1	Meningkatnya pembangunan sektor tersier						
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.30 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Pelaku usaha Industri yang diawasi	285 Pelak u Usah a Indus tr	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	6 Pelak u IKM	Dinas Kopersasi, Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
					dan Perindustrian		Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	76.19 %	Dinas Perdagangan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Retail yang bermitra dengan UMKM	5 Retail	Dinas Perdagangan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1	Dinas Perdagangan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
			Presentase kinerja realisasi pupuk (Urea dan NPK)	100%			Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	100%	Dinas Perdagangan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembanga n dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	18.84 %	Dinas Perdagangan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor Kota Samarinda	9 Komo diti	Dinas Perdagangan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	400.0 00 Orang	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	110 milyar	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	46.67	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Berkualitas dan Berkeadilan
2.1.2	**Meningkatnya kewirausahaan baru**						
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Prosentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	65.69 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase pemeriksaaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	45,79 %	Dinas Koperasi , UKM dan Perindustrian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	39,96 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	40%	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	54,35 %	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	62%	Dinas Koperasi ,UKM dan Perindustrian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Berkualitas dan Berkeadilan
		Program pengembangan UMKM	Presentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2%	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2.1.3	**Meningkatnya jumlah dan nilai investasi**						
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	*Nilai Realiasi Investasi (Rp)*	1,100,0 00,000, 000.00	DPMPTSP	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	5	DPMPTSP	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM	300 Laporan	DPMPTSP	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Survei Kepuasan Masyarakat	91	DPMPTSP	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Survei Kepuasan Masyarakat	91	DPMPTSP	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Berkualitas dan Berkeadilan
2.1.4	**Meningkatnya kemandirian keuangan daerah**						
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23.29	Bapenda	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2.1.5	**Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan**						
		Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan pangan daerah	67 Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan	Skor PPH	88	Dinas Ketahanan Pangan dan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Ketahanan Pangan Masyarakat			Pertanian Dinas Pangan		Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Daerah rawan pangan	11,86 Wilayah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Pangan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Komoditi pangan segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	5 Sertifi kat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	14,48 4.76 Ton	Dinas Perikanan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	912,3 7 Ton	Dinas Perikanan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4 kali	Dinas Perikanan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina	32 orang	Dinas Perikanan	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	5590 0,63 Ton	Dinas Pertanian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	Dinas Pertanian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase sampel sehat	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas lahan terdampak yang ditangani	70%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	25 Reko mend asi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	69.23 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Berkualitas dan Berkeadilan
2.2	**Menurunnya penduduk miskin dan pengangguran**						
2.2.1	**Meningkatnya kesejahteraan sosial**						
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1.38 %	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan"	Persentase (%) Warga Migran yang Mendapatkan Penanganan	74%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mentel dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	9.70 %	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial"	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	91.43 %	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
2.2.3		**Meningkatnya Lapangan Pekerjaan**					
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda	1 Doku men	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26%	Dinas Tenaga Kerja Disnaker	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka.	7.9%	Dinas Tenaga Kerja Disnaker	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5.0%	Dinas Tenaga Kerja Disnaker	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi						
3.1	Terciptanya Tatanan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Efektif						
3.1.1	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat						
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	Semua OPD		
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas	75%	Dinas Kominfo	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktru untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggaraka n secara online dan terintegrasi	70%	Dinas Kominfo	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Dinas Kominfo	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	92%	Dinas Kominfo	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	96.50 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan Peningkatan Akses dan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
						Kualitas Pendidikan	
			Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	40.00 %		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda	65.00 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Capil	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Informasi	Presentase Pemanfaatan Data	70,00%	Dinas Kependuduka	Peningkatan derajat	Meningkatkan Sumber Daya

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda		n dan Catatan Sipil Capil	kesehatan masyarakat dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Doku men	Dinas Kependuduka n dan Catatan Sipil Capil	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase luas tanah kosong yang dimanfaatkan	15%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	45.35 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasum	51.51 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Pembangunan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	72,27%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
							Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 berkas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah dokumen tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan	2 doku men	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Arsip	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
			Kriteria Kearsipan (NSPK)				
3.1.2	**Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel**						
		Program Administrasi Umum	Nilai AKIP	67.52	Setda	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Pengelolaan Keuangan	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	BPKAD	Peningkatan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	BPKAD	Peningkatan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Akses dan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Pertumbuhan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
						Kualitas Pendidikan	Berkualitas dan Berkeadilan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Maturitas SPIP	LEVEL III	ITDA	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web	67,70%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85%	Bappedalitbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota dan Peningkatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
						Akses dan Kualitas Pendidikan	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85%	Bappedalitbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63%	Bappedalitbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100%	Kecamatan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota dan Peningkatan Pemulihan Ekonomi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Kepegawaian Daerah	Sertifikasi Kompetensi	15%	BKPSDM	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembanga n SDM ASN Kota	5.49	BKPSDM	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Evaluasi Internal	66	ITDA	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80	Setwan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3.1.3		**Meningkatnya Penegakan peraturan daerah dan tertib hukum**					
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	65%	Satpol PP	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	25.00 %	Kesbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
			dikalangan pelajar dan masyaraka				
		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%	Kesbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	14.63 %	Kesbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembanga n ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	35%	Kesbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	724,72 0,000.0 0	Kesbang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern**						
4.1	**Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi**						
4.1.1	**Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota**						
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65,00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengambangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,84	Dinas Perhubungan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
						Antar Wilayah Kota	Pengambangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio kontektivitas angkutan sungai	0,80	Dinas Perhubungan	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rasio konektivitas angkutan jalan rel	0,17	Dinas Perhubungan		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5	**Mewujudkan Lingkungan Kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari**						
5.1	**Terwujudnya kota yang Tangguh dan Berkelanjutan**						
5.1.1	**Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas**						

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	6%	DLH		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
5.1.2	**Meningkatnya ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni**						
		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	78.14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengintegrasian Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
			terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Permukiman Penduduk yang layak huni	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Permukiman Penduduk yang layak huni	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Persentase Perumahan Yang	42.52 %	Dinas Perumahan	Peningkatan Ketersediaan	Memperkuat Infrastruktur

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Dan Utilitas Umum (PSU)	Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Permukiman Penduduk yang layak huni	untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5.1.3	**Meningkatnya kebersihan wilayah kota**						
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238,5 63	DLH	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota dan Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Permukiman Penduduk yang layak huni	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi, dan Pelayanan Dasar dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25.0 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota dan Peningkatan Ketersediaan Perumahan dan Permukiman Penduduk yang layak huni	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5.1.4	**Meningktnya kualitas lingkungan hidup**						
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penaatan pengelolaan limbah B3	85%	DLH	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		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%	DLH	Peningkatan Aksesibilitas Inter dan Antar Wilayah Kota	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5.1.5	**Mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim**						
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
		Program penanggulangan bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	38,01 %	BPBD	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	80%	DLH	Peningkatan pemulihan ekonomi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
		Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim
5.1.6	**Terintegrasinya sarana prasarana sumber daya air**		**Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
			pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota				
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	- Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastuktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota - Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	40.00 % 82.00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengintegrasian Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program Prioritas)	Target (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD Penanggung jawab	Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(5)	(6)		(10)		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55.00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengintegrasian Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Rencana pembangunan daerah tahun 2023 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Kota Samarinda yaitu :

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

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

Dimulai dari Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun 2021 di 59 kelurahan dengan percontohan 1 (satu) RT di tiap kelurahan sebesar 25 juta. Untuk Tahun 2022 di murni dianggarkan 75 juta dan 25 juta dianggarkan di perubahan.

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

bukan saja bagi warga, maka perlu dilakukan program pengendalian banjir perlu mendapat prioritas.

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

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

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

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

Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan. Untuk menjawab permasalahan kemacetan yang setiap hari menjadi penghambat aktivitas

masyarakat Kota Samarinda. Walikota Samarinda telah menyiapkan gagasan inovasi berupa program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan, yaitu pembuatan fasilitas subway dan skytrain atau monorail. Dengan rencana awal dari Stadion Madya Sempaja menuju Bandara APT Pranoto. Inti jalurnya adalah dari dan menuju bandara, jadi jarak terpendeknya 15 sampai 20 kilometer dari stadion Sempaja. Untuk transportasi massal modern menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Program social security number (satu kartu untuk semua layanan) merupakan integrasi layanan dalam satu kartu. Dengan kartu tersebut, warga kota Samarinda bisa mengakses berbagai layanan terutama bantuan sosial yang diberikan oleh Pemkot Samarinda. Dengan adanya program ini diharapkan Samarinda menjadi kota yang smart.

Keutamaan keberadaan SSN diprioritaskan bagi warga miskin, agar beragam bantuan sosial yang disediakan oleh pemkot bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Saat ini pemkot telah mengintegrasikan data penduduk miskin yang ada di kota Samarinda, dan menganalisa jenis bantuan yang bisa diakses melalui kartu tersebut.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 4.10

Program Unggulan Kota Samarinda 2021-2026

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
1	Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)	Pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat pada tingkat kelurahan yang berbasis pada wilayah Rukun Tetangga (RT) melalui stimulan 100-300 juta per RT per tahun) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lingkungan ekonomi dan sosial budaya	Program dan fasilitas yang diberikan guna peningkatan sosial, ekonomi dan infrastruktur lingkungan pada wilayah Rukun Tetangga (RT)	Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan			222.545.000.001,00	Kecamatan	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan PALARAN	**Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui**	**70%**	**11.235.000.000,00**		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	494	17.000.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	192	11.235.000.000, 00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	302	5.765.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMARINDA ILIR	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**	**67%**	**28.250.000.000,00**		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1120	28.250.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	560	17.093.177.000,00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	560	11.156.823.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMARINDA SEBERANG	**Persentase Jenis Kegiatan Pembangunan Sapras dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan**	**65%**	**15.750.000.000,00**		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	15.750.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Se	4	12.600.000.000,00		
					Kecamatan				
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Se Kecamatan	6	3.150.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMARINDA ULU	**Persentase Usulan masyarakat yang disetujui**	**60%**	**40.500.000.000,00**		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	972	40.500.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	324	24.300.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	648	16.200.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMARINDA UTARA	**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui**	**94,25 %**	**31.419.000.000,00**		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2202	31.419.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	746	18.977.750.000,00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	1456	12.441.250.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SUNGAI KUNJANG	**Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui**	**60%**	**31.621.000.001,00**		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di	3234	31.621.000.001,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					Kelurahan Yang Terlasana Dengan Baik				
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Sarana dan prasarana Kelurahan Se Kecamatan	1129	19.918.159.416,00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan se Kecamatan	2105	11.702.840.585,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMBUTAN	**Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui**	**65%**	**11.100.000.000,00**		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui	282	11.100.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	144	7.110.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui	138	3.990.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SAMARINDA KOTA	**Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**	**12.500.000.000,00**		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan	10	12.500.000.000,00		
					Masyarakat di Kelurahan				
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jenis usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan se Kecamatan	4	10.000.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah jenis usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se Kecamatan	6	2.500.000.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan SUNGAI PINANG	**Persentase Usulan Masyarakat yang di Setujui**	**60%**	**25.544.000.000,00**		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1607	25.544.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Kegiatan sapras	736	15.157.585.803,00		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Usulan Pemberdayaan	870	10.386.414.197,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Masyarakat di Kelurahan					
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan LOA JANAN ILIR	**Persentase Jenis Kegiatan Pembangunan Sapras dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan**	**100%**	**14.626.000.000,00**		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Jenis Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	14.626.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Jenis Usulan Kegiatan Pembangunan	4	8.363.600.000,00		
				Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan se Kecamatan				

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jenis Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kecamatan	6	6.262.400.000,00		
2	**Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern**	**Pengintegrasian sarana dan prasarana pengendalian banjir**	**Pembangunan,peningkatan, dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir**	**Program pengelolaan sumber daya air**	**Rasio Luasan kawasan permukiman rawab banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota**	**40%**	**35.300.000.000,00**	**DPUPR**	
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	**82%**			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	800 Meter	34.775.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen rencana teknis kontruksi bendungan, embung dan bangunan air lainnya	1 Dokumen	105.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen rencana teknis kontruksi air tanah dan air baku	1 Dokumen	105.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi pengendalian banjir dan drainase	1 Dokumen	105.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA	3 Dokumen	500.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah pembangunan embung dan penampung air lainnya	1 unit	1.000.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah pembangunan Sumur Air Tanah	5 Sumur	1.500.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Pembangunan tanggul sungai	30 Meter	3.000.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing	500 m	8.400.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		1 Unit	525.000.000,00		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	5 unit	420.000.000,00		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 unit	420.000.000,00		
				Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang perkuatan tebing	50 Meter	5.000.000.000,00		
				Sub Kegiatan Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air	10 Unit	3.000.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi sungai	2500 m	5.000.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Rehabilitasi bendungan	2 Unit	1.050.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya	2 unit	500.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku	15 titik	500.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Rehabilitasi embung air baku	2 unit	500.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	2 unit	500.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi pompa	1 unit	420.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 unit	500.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit	1 Unit	500.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang	50 Orang	300.000.000,00		
				Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA	Jumlah dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				WS Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang	300 org	200.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Pemeliharaan Sungai	2.500 m	525.000.000,00		
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	0,17	5.200.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	525.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					
				Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 M	1.365.000.000,00		
				Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	1000 m	1.365.000.000,00		
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	950 M	735.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi	500 M	210.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	Panjang irigasi	2.500 M	500.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan	Panjang irigasi	2.500 M	500.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pengawasan Alokasi Air Irigasi					
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	**Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**55%**	**57.875.000.000,00**	**DPUPR**	
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun & direhabilitasi		57.875.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	525.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	200 Meter	30.000.000.000,00		
				Sub Kegiatan Peningkatan	Panjang Drainase	200 Meter	20.000.000.0		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Saluran Drainase Perkotaan			00,00		
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Rehabilitasi drainase	2000 Meter	5.250.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase	300 Meter	1.050.000.000,00		
				Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase	300 Meter	1.050.000.000,00		
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase penyelesaian pelanggaran K3**	**0,65**	**4.272.000.000,00**	**SATPOL PP**	
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	4.272.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Patroli	392	2.352.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
				Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Himbauan	120	720.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah orang	120	1.200.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan				**Kecamatan**	**Pagu dana ada di PU 1**
				Program Pengelolaan Persampahan	**Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)**		**10.569.504.101,46**		
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah pengurangan sampah (ton)		10.569.504.101,46		
				Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pembentukan Bank Sampah Unit	50 Unit	612.000.000,00	DLH	
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Jenis Penanganan Sampah	31 Jenis	5.100.000.000,00	DLH	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan	500 Orang	372.300.000,00	DLH	
				Persampahan	sampah				
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Laporan	6 Laporan	89.004.101,46	DLH	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Jumlah Lokasi TPA	2	4.396.200.000,00	DLH	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
3	**Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan**	**Pengelolaan sistem transportasi yang modern dan ramah lingkungan**	**Pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal**	**Program Pengelolaan Perkereta Apian**	**Prosentase ketersediaan jaringan jalur kereta api**	**0,01**	**1.050.000.000,00**	**Dishub**	
				Kegiatan Penetapan rencana induk perkeretaapian			1.050.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian	Jumlah dokumen studi kelayakan (FS) jaringan jalur rel dalam kota samarinda beserta turunannya	1 Dokumen	300.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian		1 Dokumen	750.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			-		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perizinan operasional prasarana perkeretaapian dalam wilayah kabupaten/kota	-	-		
				Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	**Rasio konektivitas angkutan jalan**	**84%**	**16.480.000.000,00**	**Dishub**	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	16 Jenis	9.680.000.000,00		
				Pembangunan prasarana jalan dijalan kabupaten/kota	Jumlah prasarana jalan terbangun (Halte dan prasarana trotoar)	2 Jenis	1.000.000.000,00		
				Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan jalan tersedia	5 Jenis	5.680.000.000,00		
				Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan direhabilitasi dan dipelihara	2 Jenis	1.000.000.000,00		
				Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan direhabilitasi dan terpelihara	7 Jenis	2.000.000.000,00		
				Kegiatan Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	4 Lokasi	700.000.000,00		
				Pembangunan gedung terminal	Jumlah gedung terminal tipe C terbangun	2 Lokasi	500.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukungnya) direhabilitasi	2 Lokasi	200.000.000,00		
				Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		100 Titik	1.200.000.000,00		
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah titik parkir terkoordinir	100 Titik	1.200.000.000,00		
				Kegiatan Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.500 Unit	1.600.000.000,00		
				Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Peralatan uji kendaraan bermotor memenuhi	-	-		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					standar akreditas				
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sumber daya manuasia berkualifikasi penguji dan administrasi	7 Sertifikasi	100.000.000,00		
				Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang terregistrasi	-	-		
				Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Smart card dan kelengkapannya	20.000 smart card	500.000.000,00		
				Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi standar operasional prosedur	14 kali sosialisasi	100.000.000,00		
				Indentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah pelaksanaan indentifikasi dan analisis (uji petik)	-	-		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					kendaraan bermotor wajib uji				
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana (gedung dan peralatan uji) yang terpelihara	10.000 meter persegi	800.000.000,00		
				Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Rapat koordinasi teknis pengujian kendaraan bermotor	5 Rapat Teknis	100.000.000,00		
				Penetapan tarif rettribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen Perda dan Perwali tentang tarif retribusi PKB	-	-		
				Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penguji berkala kendaraan bermotor	Jumlah Dokumen akreditas fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor	-	-		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 Dokumen	900.000.000,00		
				Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	-	-		
				Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi	12 Kali	500.000.000,00		
				Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian dipersimpangan dalam kawasan ATCS	4 Dokumen	200.000.000,00		
				Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi antar elemen	5 Kali & 1 Pengh	200.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					dibidang lalu lintas angkutan jalan dan Pengahargaan WTN	argaan			
				Kegiatan Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalain	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan pengawasan rekomendasi Andalalin	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Kegiatan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	1 Dokumen	500.000.000,00		
				Peningkatan kapsitas auditor dan inspektor LLAJ	Jumlah ouditor dan inspektor LLAJ yang berkompetensi	2 Orang	100.000.000,00		
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan	Jumlah laporan inspeksi, audit	1 Doku	100.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	dan pemantauan unit PKB	men			
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah laporan inspeksi kompetensi pengemudi, kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar tertib lalu lintas	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan	1 Dokumen	100.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	1 Dokumen	150.000.000,00		
				- Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan barang	4 Dokumen	150.000.000,00		
				Kegiatan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokumen	600.000.000,00		
				Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1	Jumlah Dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokumen	300.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				(satu) daerah kabupaten/kota					
				Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan laporan sosialisasi rencana umum jaringan trayek	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen laporan pengendalian rencana umum jaringan trayek	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Kegiatan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	1 Dokumen	300.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan sosialisasi terhadap badan usaha angkutan taksi	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	1 Dokumen	250.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen laporan penerbitan surat rekomendasi angkutan orang	1 Dokumen	150.000.000,00		
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraa	1 Dokumen	200.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	n angkutan taksi				
				Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen laporan penerbitan surat rekomendasi perizinan angkutan taksi	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen laporan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi	1 Dokumen	100.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	1 Dokumen	300.000.000,00		
				Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen analisis tarif angkutan kota yang dituangkan dalam SK Walikota	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Penyedia data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data dan informasi tarif angkutan angkutan kota	1 Dokumen	100.000.000,00		
				Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan	Jumlah Patroli pengendalian dan pengawasan tarif	6 Patroli	100.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					
				Program penyelenggaran jalan	**Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota**	**65,00 %**	**76.850.000.000,00**	**DPUPR**	
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi	3200 Meter	76.850.000.000,00		
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Tekhnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	200.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/ Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2	3.000.000.000,00		
				Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	250.000.000,00		
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	2000 Meter	20.000.000.000,00		
				Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Di rekonstruksi	700 Meter	10.000.000.000,00		
				Rehabilitasi Jalan	Bertambahnya Jalan Dalam Kondisi Baik	5000 Meter	8.000.000.000,00		
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Terjaganya Jalan Dalam Kondisi Baik	350 Meter	1.000.000.000,00		
				Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	15 Meter	1.500.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pembangunan Fly Over	Panjang Fly Over Yang Dibangun	10 Meter	3.000.000.000,00		
				Pembangunan terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel	20 Meter	25.000.000.000,00		
				Penggantian Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	25 Meter	1.000.000.000,00		
				Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 Meter	500.000.000,00		
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terjaganya Jembatan Dalam Kondisi Baik	100 Meter	1.000.000.000,00		
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Bencana/ Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi	1000 Meter	2.000.000.000,00		
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen	200.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan				
				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Tekhnis Jalan/ Jembatan Yang Diawasi Oleh Konsultan	2 Dokumen	200.000.000,00		
4	**Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)**	**Sistem satu chip (kartu cerdas) yang bisa memenuhi segala kebutuhan dan keperluan masyarakat dengan proses yang efektif dan efisien**	**Terselenggaranya sistem satu chip (kartu cerdas) kepada masyarakat berupa identifikasi jati diri, perlindungan keamanan, jaminan sosial dan seluruh kepentingan pelayanan publik.**	**Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan**			**410.000.000,00**	**Capil**	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			160.000.000,00		
				Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		5 MOU	160.000.000,00		
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			250.000.000,00		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		500 Arsip	250.000.000,00		
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**				**Pagu dana ada di PU 5**

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
5	**Program smart city plus**	**Pengintegrasian Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan enam pilar smart city**	**Peningkatan dan pengembangan layanan TIK, tata kelola dan peran SDM dalam enam pilar kota cerdas (smart living , smart governance, smart society, smart economy, smart environment, smart branding)**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**70%**	**11.068.620.000,00**	**Diskominfo, dan OPD terkait**	
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan kesiapan titik pemasangan dan maintenance jaringan yang terintegrasi	1 laporan	8.034.000.000,00		
				Pendaftaran nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengelolaan domain samarindakota.go.id	1 domain	1.545.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan monev penatalaksanaan dan pengawasan domain dan sub domain	1 laporan	309.000.000,00		
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik yang terlayani jaringan yang terintegrasi	147 Titik	6.180.000.000,00		
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah endpoint aplikasi yang terintegrasi	20 endpoint	3.034.620.000,00		
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi e-government Pemerintah Daerah	1 Laporan	124.000.000,00		
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	Jumlah Aplikasi Dibangun berdasarkan Rencana Induk SPBE	4 Aplikasi	577.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pemerintahan Berbasis Elektronik					
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang terintegrasi	1 Laporan	118.450.000,00		
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kantor OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Layanan Publik dilingkungan Pemkot Samarinda	1 laporan	25.750.000,00		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Laporan hasil assesment	1 Laporan	79.310.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Laporan Monev terkait koordinasi dan sinkronisasi data dan Informasi Elektronik	1 Laporan	186.000.000,00		
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan proses bisnis SPBE	4 Aplikasi	1.030.000.000,00		
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Kluster API yang dikembangkan dalam rangka integrasi aplikasi Layanan Pemerintah	1 Kluster	93.000.000,00		
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	1 Laporan	141.110.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD dan kelurahan yang mengikuti pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK	62 OPD & kelurahan	371.000.000,00		
				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Laporan perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintah daerah dalam penerapan SPBE	1 Laporan	186.000.000,00		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Hasil Monev Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Laporan	103.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
		Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan PemanfaatanTeknologi Informasi Untuk Menunjang Program Smart City Plus	**Program Pelayanan Penanaman Modal**			**324.349.060,00**	DPMPTSP	
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	91	324.349.060,00	DPMPTSP	
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Masyarakat / Pelaku Usaha	5200	324.349.060,00	DPMPTSP	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			**396.550.000,00**		
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Aplikasi	1	396.550.000,00	DPMPTSP	
				Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pengguna Layanan Data	450	396.550.000,00	DPMPTSP	
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah**	**0,85**	**400.000.000,00**	**BAPPEDA**	
				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Data	1 Dokumen	400.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Perencanaan Pembangunan Daerah	dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
				Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00		
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aplikasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Aplikasi	200.000.000,00		
6	**Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita**	**Sistem pelayanan kesehatan dengan jaminan akses ke masyarakat 24 jam untuk kondisi darurat, lansia**	**Terselenggaranya fasilitas kesehatan secara mobile meliputi pelayan Dokter On call, Dokter**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			**12.875.000.000,00**	**Dinkes**	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
		dan balita	**Mobile, dan kendaraan yang berisi dokter,perawat serta obat-obatan**						
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12.875.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		12	11.330.000.000,00		
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		6	1.545.000.000,00		
7	**Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan**	**Proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang menunjang proses**	**Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan jenjang SD-SMP**	**Program Pengelolaan Pendidikan**			**30.455.500.000,00**	**Diknas**	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
	untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun	**pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien**							
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			14.999.500.000,00		
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang di bangun	20 RKB	5.150.000.000,00		
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	3 Sekolah	450.000.000,00		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	25 Sekolah	3.193.000.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi	7 Ruang	1.442.000.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di rehabilitasi	3 Ruang	300.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi	15 Sekolah	2.250.000.000,00		
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel siswa dan guru yang tersedia	1265 set	2.214.500.000,00		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			11.835.000.000,00		
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah unit sekolah baru jenjang SMP yang di bangun	2 Sekolah	5.150.000.000,00		
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas baru jenjang SMP yang dibangun	4 RKB	1.030.000.000,00		
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	3 Sekolah	463.500.000,00		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di bangun	8 Sekolah	1.030.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang di rehabilitasi	3 Sekolah	1.545.000.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang di rehabilitasi	5 Ruang	1.030.000.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di rehabilitasi	3 Ruang	309.000.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi	2 Sekolah	257.500.000,00		
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Siswa dan Guru yang tersedia	600 Set	1.020.000.000,00		
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			3.621.000.000,00		
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	4 Sekolah	2.250.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	4 Sekolah	450.000.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di rehabilitasi	2 Sekolah	360.500.000,00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang di rehabilitasi	2 Sekolah	200.000.000,00		
				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel siswa dan guru yang tersedia	250 Set	360.500.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan				**Kecamatan**	**Pagu dana ada di PU 1**
8	**Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis**	**Instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai**	**Terbentuknya Badan Usaha Milik RT per kelurahan**	**Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan**				**Kecamatan**	**Pagu dana ada di PU 1**

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
	kelurahan)	**ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya**							
				Program Penyuluhan Pertaninan	**Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya**		**102.000.000,00**	**Pertanian**	
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK)		102.000.000,00		
				Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Yang sehat	5 unit	102.000.000,00		
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	**Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk**	65,69 %		Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					dan cabang koperasi				
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupatn/Kota	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	403 Unit Usaha		Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	383 unit usaha	100.000.000		
				Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi	20 unit usaha	100.000.000		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	dengan wilayah keangggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	40%		Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	
				Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yng telah ditinggalkan pemahaman dan pengetahuannya	300 orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 orang	205.000.000		
				Program perberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	54,35 %			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	306			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	306	155.000.000		
				Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	600	50.000.000		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
9	**Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground**	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**	**Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi:**	**Program Pengembangan Perumahan**		**0,8709**	**3.365.200.000,00**	**Perkim**	
			1. Publik: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau (Green Belt), Pulau Jalan Dan Median Jalan, Jalan Pejalan Kaki, Ruang Di Bawah Jalan Layang, RTH	Kegiatan Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen	7	929.200.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
			Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai RTH Pengaman Sumber Air Baku / Mata Air, Pemakaman.						
			2. Privat: Pekarangan Rumah Tinggal, Halaman Perkantoran, Pertokoan Dan Tempat Usaha, Taman Atap Bangunan, Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan , Taman Kecamatan , Pulau Jalan Dan Median Jalan ,	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah dokumen	2	163.200.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
			Ruang Dibawah Jalan Layang .						
				Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah dokumen	1	233.200.000,00		
				Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah dokumen	1	133.200.000,00		
				Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Jumlah dokumen	1	133.200.000,00		
				Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah dokumen	1	133.200.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus	Jumlah dokumen	2	133.200.000,00		
				Kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan	9	133.200.000,00		
				Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Jumlah kegiatan	2	133.200.000,00		
				Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	7	1.736.400.000,00		
				Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah perbaikan rumah	2	33.200.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota	Jumlah kegiatan	5	1.703.200.000,00		
				Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rekomendasi Teknis	3	566.400.000,00		
				Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Jumlah asistensi/bimtek	1	133.200.000,00		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah tinjauan lapangan	20	433.200.000,00		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	**Persentase pengelolaan keanekaragam**		**934.320.000,00**	**Lingkungan Hidup**	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					an hayati (Kehati)				
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan		934.320.000,00		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	934.320.000,00		
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan				**Kecamatan**	**Pagu dana ada di PU 1**
10	**Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up)**	**Penciptaan wirausaha baru dengan basis produk ekonomi mikro**	**Peningkatan layanan dan dukungan kemudahan dalam proses perijinan, penyuluhan, pembekalan, bantuan modal kepada masyarakat**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,**			**1.854.000.000,00**	**Disnaker**	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kopentensi			1.854.000.000,00		
				Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		338 Orang	1.545.000.000,00		
				Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		10 Lembaga	309.000.000,00		
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**	**110 milyar**	**750.380.492,50**	**Pariwisata**	
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			750.380.492,50		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
				Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SDM Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif yang terlatih	25 Orang	106.630.492,50		
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kelompok Masyarakat Pariwisata yang terbentuk dan terbina	9 Kelompok	643.750.000,00		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kategori Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	6 Bidang	221.707.500,00		
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)			**870.350.000,00**	**KUKM**	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan			870.350.000,00	KUKM	
		Melaksanakan pendataan pelaku usaha mikro di wilayah kecamatan se kota samarinda	Jumlah pelaku usaha mikro	Sub Kegiatan pendataan potensi dan pengembangaan usaha mikro.	Jumlah Usaha Mikro	0,5459	309.000.000,00	KUKM	
		Melakukan pembinaan dan fasilitasi perluasan jaringan pada pelaku usaha mikro di wilayah kota samarinda	Jumlah pelaku usaha mikro yang bermitra	Sub Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usahan mikro.	Jumlah Usaha Mikro	0,047586	309.000.000,00	KUKM	
		Memberikan fasilitas kemudahan perijinan serta pendampingan urusan perizinan	Jumlah pelaku usaha mikro yang telah di beri kemudahan perizinan	Sub Kegiatan fasilitasi kemudahaan perijinan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro	0,012772	144.200.000,00	KUKM	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
		kepada pelaku usaha mikro.							
		Memberikan edukasi kepada pelaku usaha mikro tentang kelompok usaha dan berlembaga koperasi	Jumlah usaha mikro yang di edukasi	Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.	Jumlah Usaha Mikro	0,02575	108.150.000,00	KUKM	
		Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kepada para pemangku kepentingan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro	Jumlah seluruh pelaku usaha mikro yang dibina oleh Pemerintah Kota Samarinda	Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.	Jumlah Usaha Mikro	0,025441	154.500.000,00	KUKM	
				Program pengembangan UMKM			**206.000.000,00**	**KUKM**	
				Kegiatan pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skla usaha menjadi usaha kecil			206.000.000,00		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
				Sub Kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi.	Jumlah Usaha Mikro	0,013905	206.000.000,00		
		Fasilitasi dan pengawasan perizinan Perusahaan Bidang Perdagangan Fokusnya pada izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Pendataan dan Pengawasan serta monitoring operasional secara berkala sesuai dengan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	**Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**0,53457**	**154.500.000,00**	**Perdagangan**	
				Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan	0,53457	154.500.000,00	Perdagangan	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Tahun Anggaran 2023		OPD Pelaksana	Keterangan
						Target	Rupiah		
					ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan				
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi legalitasnya	210 Orang	154.500.000,00	Perdagangan	
				Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan				**Kecamatan**	**Pagu dana ada di PU 1**

4.2.4 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

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

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

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

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

Tabel 4.11

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah

dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan
1	Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	a. Pembangunan jalan b. Pembangunan Jembatan c. Rehabilitasi jalan d. Rehabilitasi jembatan e. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan
		f. Rehabilitasi dan perlengkapan jalan g. Pengerasan jalan usaha tani h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA/TPST/SPA
2	Peningkatan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	a. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di perumahan b. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di perumahan untuk menunjang fungsi hunian c. Pembangunan PJU LED Perumahan dan Permukiman d. Bantuan Sosial RTLH
3	Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air	a. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan b. Pembangunan tanggul sungai c. Rehabilitasi Jarinan Irigasi Permukaan d. Rehabilitasi Pintu Air/bendung pengendali banjir e. SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan
4	Peningkatan pemulihan ekonomi	a. Pengadaan benih/bibit ternak dan pakan ternak b. Pengadaan bibit ikan,jaring dan pakan ikan
5	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	a. Pembangunan Posyandu b. Pembangunan Puskesmas c. Rehabilitasi bangunan gedung
6	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	a. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah b. Hibah urusan keagamaan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2023

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2023 adalah "Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pemulihan ekonomi dan Peningkatan SDM Pasca Pandemi Covid-19".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

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

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Penelitian dan Pengembangan

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

Program dan kegiatan prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 disusun untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2021-2026. Program prioritas pembangunan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

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

5.2. Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2023

Rencana kerja tahun 2023 merupakan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang dirumuskan dengan memperhatikan prioritas program, kegiatan daerah, kondisi dan permasalahan Kota Samarinda serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2023.

Pagu indikatif rencana kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja PD
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023

Perangkat Daerah	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	560.603.416.075	736.893.016.865	754.723.121.742
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda	318.465.451.750	385.101.351.563	448.236.899.177
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	643.490.566.938	1.222.503.608.994	1.659.005.723.787
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	22.954.035.010	65.901.065.811	111.782.117.809
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda	24.964.957.271	29.084.842.007	31.066.019.467
1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	23.847.467.625	29.925.153.139	34.601.581.689
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	9.290.874.970	11.998.072.908	18.348.622.908
1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	11.153.822.500	14.317.336.848	17.858.782.098
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	9.887.714.000	10.511.198.413	12.950.449.142
2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	8.269.047.000	9.194.399.179	10.624.013.212

Perangkat Daerah	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	37.572.510.680	43.022.780.707	44.326.259.395
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	84.089.117.875	85.905.774.422	95.780.035.611
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	14.692.186.535	16.136.698.262	17.095.827.462
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	11.232.377.500	17.777.422.181	18.823.269.065
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda	55.750.594.800	97.882.261.051	116.200.650.392
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	22.149.767.675	36.350.707.657	48.268.578.879
2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	17.372.305.125	19.071.405.719	20.029.311.519
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	25.793.270.400	24.530.188.156	31.677.344.814
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	25.736.806.000	71.476.907.402	85.329.750.551
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	12.827.706.030	14.103.262.562	16.265.200.112
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda	9.708.377.054	11.841.465.400	14.404.444.400

Perangkat Daerah	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023
3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda	109.184.076.500	69.599.733.502	75.690.736.072
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda	66.117.172.508	134.053.157.675	167.341.247.024
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda	102.635.121.000	110.435.121.000	147.078.704.014
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	25.563.732.492	36.048.719.924	38.821.611.728
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	139.860.738.733	156.124.895.312	168.092.700.108
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	52.770.584.750	65.956.491.636	66.826.565.970
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	17.391.574.240	28.919.071.716	34.805.197.632
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda	15.752.094.000	20.523.200.000	22.315.322.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran	30.071.963.000	30.424.674.837	32.465.958.548
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir	33.471.697.000	33.989.593.592	35.087.253.400
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang	26.823.951.100	27.619.688.239	29.141.337.706
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara	45.406.892.634	46.039.463.646	48.374.012.945
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu	55.311.990.142	55.690.589.981	57.862.861.454

Perangkat Daerah	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang	51.762.111.582	51.985.402.496	53.246.513.358
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan	25.345.423.000	26.247.024.531	26.962.313.083
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang	41.580.079.670	42.364.833.601	42.739.833.601
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota	28.027.846.000	29.400.771.190	30.764.551.379
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir	27.709.097.096	28.568.400.212	29.547.150.212
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	11.574.759.740	31.033.370.664	64.406.032.381
TOTAL	**2.856.213.278.000**	**3.978.553.123.000**	**4.778.967.906.346**

Total alokasi pagu indikator Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023 adalah sebesar Rp **4.778.967.906.346**,- (Empat Trilyun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang merupakan belanja program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Samarinda.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Samarinda
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**558,977,416,075**	**734,690,016,865**	**752,289,121,742**					
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**77.35 Nilai**	**77.35 Nilai**	**395,457,454,200**	**455,735,570,865**	**456,985,468,365**					
1	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**		**64.54 Nilai**	**102,998,550**	**100,000,000**	**100,000,000**					
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,899,850	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,149,750	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,149,700	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,149,750	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,149,700	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30,899,950	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	20,599,850	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 Laporan	**391,018,975,000**	**450,158,527,665**	**450,158,527,665**					
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	3528 Orang	3828 Orang	387,896,888,000	446,600,960,665	446,600,960,665	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430 Dokumen	20 Dokumen	3,072,087,000	3,507,567,000	3,507,567,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		230 Orang	**61,000,000**	**0**	**0**					
1	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230 Paket	230 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasakan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1591 Orang	1591 Orang	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		1 Laporan	**669,187,950**	**1,071,031,950**	**1,422,457,950**					
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket	5,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket	10 Paket	10,000,000	50,000,000	245,270,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	35 Paket	189,999,950	76,844,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	25 Paket	252,213,000	482,212,950	597,212,950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	12,000,000	12,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	199,975,000	369,975,000	369,975,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		1 Laporan	**60,000,000**	**183,600,000**	**183,600,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 Unit	2 Unit	25,000,000	183,600,000	183,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	**2,705,751,500**	**3,066,058,000**	**3,346,150,000**					
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Laporan	4 Laporan	431,233,000	1,007,450,000	1,007,450,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	195,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	32 Laporan	32 Laporan	2,234,518,500	2,018,608,000	2,143,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan		1 Laporan	**839,541,200**	**1,156,353,250**	**1,774,732,750**					
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 Unit	46 Unit	269,535,000	276,348,550	276,348,550	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	60 Unit	140,368,500	161,573,500	161,573,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	279,657,000	568,450,500	975,480,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	149,980,700	149,980,700	361,330,700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
						APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)	2,32 %	2,32 %								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun	33,02 %	33,02 %	**139,602,761,875**	**215,893,046,000**	**231,573,253,377**					
						APK Jenjang SD/MI/SDLB	103,75 %	103,75 %								
						APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	100,00 %	100,00 %								
1	**1**	**2**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi		254 Sekolah	**67,527,627,000**	**108,190,242,000**	**118,190,242,000**					
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	1 Ruang	515,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	257,500,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	140,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	14 Unit	3 Unit	309,000,000	1,193,243,000	1,799,804,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	8 Ruang	412,000,000	5,309,729,000	11,389,836,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1265 Paket	4631 Paket	150,000,000	5,500,000,000	8,000,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		3 Paket	0	0	21,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	257,500,000	500,000,000	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	236 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan	130,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	448 Peserta Didik	200,000,000	200,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	40 Orang	142,413,000	450,000,000	450,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan	240 Satuan Pendidikan	64,689,214,000	94,182,270,000	94,182,270,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		3 Ruang	0	0	742,332,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**2**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi		121 Sekolah	**69,951,134,875**	**89,193,433,000**	**94,473,640,377**					
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	4 Unit	1,000,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	16 Ruang	257,500,000	400,000,000	600,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	1 Ruang	257,500,000	570,239,000	565,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Sekolah	3 Sekolah	140,000,000	896,383,000	860,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	3 Ruang	140,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	8 Ruang	140,000,000	7,100,873,000	6,947,180,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	13 Unit	257,500,000	3,957,277,000	6,147,483,377	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	515,000,000	905,347,000	870,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	9 Ruang	257,500,000	1,794,064,000	2,409,800,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			
1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1 Ruang	103,000,000	103,000,000	103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	400 Paket	1806 Paket	200,000,000	1,700,000,000	3,369,001,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		4 Paket	0	0	225,315,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	10 Paket	140,000,000	375,000,000	775,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	83 Satuan Pendidikan	97 Satuan Pendidikan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	48 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	402 Peserta Didik	723 Peserta Didik	200,000,000	200,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang	75,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	75,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	115 Satuan Pendidikan	138 Satuan Pendidikan	65,968,134,875	69,641,250,000	69,641,250,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		2 Unit	0	0	60,611,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi		228 Sekolah	**1,216,000,000**	**11,817,061,000**	**12,017,061,000**					
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun		1 Sekolah	0	0	134,073,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		0 Unit							7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun		8 Sekolah	0	0	981,108,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		0 Unit							7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	200,000,000	284,073,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	100,000,000	1,511,108,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			
1	1	2	2.03	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.03	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	250 Paket	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	11 Paket	200,000,000	100,000,000	580,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	901 Peserta Didik	300,000,000	275,000,000	275,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang	75,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	75,000,000	645,780,000	745,780,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	121 Satuan Pendidikan	66,000,000	8,626,100,000	8,626,100,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**2**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi		23 Lembaga	**908,000,000**	**6,692,310,000**	**6,892,310,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	1 Unit	200,000,000	100,000,000	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.04	3	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	2 Unit	100,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.04	4	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	1 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Lembaga	22 Lembaga	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	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	12 Orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26 Satuan Pendidkan	22 Satuan Pendidkan	78,000,000	6,167,310,000	6,167,310,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	2	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	26 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	55,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	31,06 %	31,06 %	**542,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**					
						Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	23,65 %	23,65 %								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
1	**1**	**3**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		5150 Buku	**342,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**				
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	3	2.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4700 Buku	4700 Buku	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	320 Orang	320 Orang	42,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**3**	2.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		2575 Buku	**200,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**				
1	1	3	2.02	1	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	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	3	2.02	2	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	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	3	2.02	3	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	1500 Buku	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	87,47 %	87,47 %	**23,375,200,000**	**62,761,400,000**	**63,430,400,000**				
						Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42,05 %	42,05 %							
1	**1**	**4**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3582 Orang	**23,375,200,000**	**62,761,400,000**	**63,430,400,000**				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	1	4	2.01	1	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	5 Dokumen	23,300,200,000	62,586,400,000	63,220,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1	1	4	2.01	2	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	5 Laporan	75,000,000	175,000,000	210,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1,276,000,000**	**1,653,000,000**	**1,884,000,000**					
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Terbinanya Lembaga Adat	80 %	80 %	**401,500,000**	**425,000,000**	**498,500,000**					
2	**22**	**2**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan		2 laporan	**125,000,000**	**125,000,000**	**132,500,000**					
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24 Orang	24 Orang	50,000,000	50,000,000	57,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	**22**	**2**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah laporan		3 laporan	**175,000,000**	**200,000,000**	**266,000,000**					
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	75,000,000	50,000,000	116,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	20 Sertifikat	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	**22**	**2**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan		3 laporan	**101,500,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
2	22	2	2.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	51,500,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	22	2	2.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	25 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	**22**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase terlestarinya Kesenian Tradisional	75 %	75 %	**176,500,000**	**100,000,000**	**125,000,000**					
2	**22**	**3**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan		3 laporan	**176,500,000**	**100,000,000**	**125,000,000**					
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 orang	30 orang	75,000,000	50,000,000	62,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	3	2.01	2	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	10 Sertifikat	51,500,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	3	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	2 Lembaga	50,000,000	50,000,000	62,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	**22**	**4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Jumlah Dokumentasi/ Literasi Sejarah Lokal	3 Buku	3 Buku	**130,000,000**	**100,000,000**	**120,000,000**					
2	**22**	**4**	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan		3 laporan	**130,000,000**	**100,000,000**	**120,000,000**					
2	22	4	2.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	50 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	4	2.01	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 unit	1 unit	50,000,000	50,000,000	57,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	4	2.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	62,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	59 %	59 %	**226,500,000**	**150,000,000**	**150,000,000**					
2	**22**	**5**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan		2 laporan	**150,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
2	22	5	2.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	34 Objek	34 Objek	75,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	3 Objek	75,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	**22**	**5**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan		3 laporan	**76,500,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	3 Objek	51,500,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	3 Objek	25,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	**22**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Terkelolanya Operasional Museum	100 %	100 %	**341,500,000**	**878,000,000**	**990,500,000**					
2	**22**	**6**	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan		5 laporan	**341,500,000**	**878,000,000**	**990,500,000**					
2	22	6	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 unit	1 unit	20,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	6	2.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	20,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	6	2.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	51,500,000	50,000,000	62,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	200,000,000	778,000,000	828,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2	22	6	2.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**250,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**					
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)	2,32 %	2,32 %	**250,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**					
						APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun	33,02 %	33,02 %								
						APK Jenjang SD/MI/SDLB	103,75 %	103,75 %								
						APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	100,00 %	100,00 %								
1	**1**	**2**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi		254 Sekolah	**250,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**					
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jenjang Sekolah Dasar	1 UPT	1 UPT	250,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**100,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**					
						APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)	2,32 %	2,32 %								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun	33,02 %	33,02 %	**100,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**				
						APK Jenjang SD/MI/SDLB	103,75 %	103,75 %							
						APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB	100,00 %	100,00 %							
1	**1**	**2**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Nonformal/Kesetaraan terakreditasi		23 Lembaga	**100,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**				
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Jenjang Nonformal/Kesetaraan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran	4 Lembaga	4 Lembaga	100,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**314,565,451,750**	**290,471,351,563**	**308,867,391,677**				
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	80,30	**247,698,858,600**	**167,833,537,563**	**170,180,755,451**				
1	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		7.3 nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**				
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPDD	1 dokumen	1 dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita
1	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita
1	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita
1	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen							
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 laporan	**140,829,758,000**	**150,968,067,963**	**150,968,067,963**					
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1057 orang	1057 orang	123,554,133,000	132,669,931,963	132,669,931,963	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	17,225,625,000	18,248,136,000	18,248,136,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**10,000,000**	**0**	**0**					
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1945 Paket	1945 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		8 laporan	**182,499,850**	**521,947,950**	**1,171,947,950**					
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5,000,000	5,998,000	5,998,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10,000,000	0	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	10,000,000	108,500,000	108,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	24,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	19,899,850	50,799,950	50,799,950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		balita	
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	16,050,000	16,050,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	12,000,000	92,000,000	92,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	37 Laporan	98,600,000	198,600,000	348,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan rencana kebutuhan barang		158 laporan	**2,136,920,000**	**0**	**210,000,000**					
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	25,000,000	0	210,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	2,076,920,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,859,354,000**	**6,872,779,900**	**6,059,997,788**					
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	87 Laporan	87 Laporan	3,658,504,000	5,762,200,000	4,949,417,888	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	158,850,000	110,579,900	110,579,900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	42,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan pemeliharaan		5 laporan	**577,326,750**	**620,741,750**	**620,741,750**					
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	345 Unit	345 Unit	59,600,000	44,975,000	44,975,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345 Unit	345 Unit	149,848,750	149,848,750	149,848,750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	118,080,000	234,358,000	234,358,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	239,798,000	191,560,000	191,560,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 bulan	**100,000,000,000**	**8,750,000,000**	**11,050,000,000**					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	100,000,000,000	8,750,000,000	11,050,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**65,821,593,150**	**121,259,636,000**	**134,870,897,226**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		31 faskes	**16,269,230,750**	**22,591,548,750**	**34,032,291,476**					
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 unit	1 unit	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	2	2.01	5	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	1 Unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26 Unit	26 Unit	50,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	10 Unit	10 Unit	50,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	28 Unit	28 Unit	390,000,000	3,920,000,000	4,013,127,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	10 unit	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	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	260 Unit	600,000,000	3,992,318,000	8,621,417,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar			
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	260 Unit	260 Unit	100,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	26 paket	26 paket	2,859,490,750	3,759,490,750	6,832,403,976	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin				[illegible]	[illegible]	[illegible]		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		darurat, lansia dan balita	Kota Samarinda
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	27 paket	27 paket	3,000,000,000	1,700,000,000	5,345,603,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian			
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Unit	5 Unit	12,240,000	12,240,000	12,240,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Unit	5 Unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	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	50 Unit	257,500,000	257,500,000	257,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	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	26 Paket	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**49,352,362,400**	**98,368,087,250**	**100,505,865,750**					
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17911 Orang	17911 Orang	100,000,000	314,953,120	1,995,811,120	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17095 Orang	17095 Orang	100,000,000	112,000,000	118,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16283 Orang	16283 Orang	100,000,000	149,118,400	149,118,400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45557 Orang	45557 Orang	100,000,000	166,644,800	282,644,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)			
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138767 Orang	138767 Orang	100,000,000	166,557,400	971,589,900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	781822 Orang	781822 Orang	100,000,000	362,822,456	1,028,042,456	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58509 Orang	58509 Orang	100,000,000	150,000,000	236,840,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	309791 Orang	309791 Orang	100,000,000	265,313,331	1,261,796,341	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32083 Orang	32083 Orang	100,000,000	508,803,858	2,138,477,858	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	2	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	1300 Orang	51,500,000	192,882,500	692,882,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9129 Orang	9129 Orang	75,000,000	792,310,109	3,424,810,109	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18700 Orang	18700 Orang	82,400,000	251,479,420	1,451,479,420	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	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	59 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	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	59 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	11,105,945,000	3,934,752,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	142,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	125,000,000	125,000,000	379,580,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	60,000,000	313,222,000	1,586,422,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	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	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	309,000,000	309,000,000	923,425,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1300 Orang	1300 Orang	50,000,000	80,080,000	80,080,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		0	0	50,000,000	100,000,000	119,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1300 Orang	1300 Orang								
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 Dokumen	3 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	75,000,000	3,427,971,856	6,268,851,856	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	39,504,462,400	46,757,776,000	53,810,513,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	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	130 orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan pengiriman sampel penyakit potensi wabah (KLB) tepat waktu dan sesuai dengan tujuan		1122 spesimen	0	0	98,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	7 Dokumen	75,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	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	1 Unit	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	150,000,000	7,344,873,713	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000,000	24,829,857,000	3,713,629,777	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39 Unit	39 Unit	200,000,000	200,000,000	465,895,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	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	4 Dokumen	35,000,000	376,350,000	776,350,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	59 laporan	59 laporan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	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	1 Unit	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan		31 faskes	**100,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**					
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	26 Dokumen	26 Dokumen	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		16 rumah sakit	**100,000,000**	**100,000,000**	**132,740,000**					
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	13 Unit	13 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39 Unit	39 Unit	25,000,000	25,000,000	57,740,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10 dokumen	10 dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40 %	40 %	**700,000,000**	**700,000,000**	**2,123,645,000**					
1	**2**	**3**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan		3000 orang	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
1	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000 Dokumen	3000 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000 Dokumen	3000 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM		200 orang	**500,000,000**	**500,000,000**	**674,550,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30 Dokumen	30 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes)	1400 orang	1400 orang	400,000,000	400,000,000	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	50,000,000	224,550,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	**2**	**3**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		200 orang	**100,000,000**	**100,000,000**	**1,349,095,000**					
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250 orang	250 orang	100,000,000	100,000,000	1,349,095,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	18,31 %	18,31 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**497,716,000**					
						Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangakauannya	100 %	100 %								
1	**2**	**4**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Jumlah Izin yang Dikeluarkan		50 sertifikat	**0**	**0**	**86,148,000**					
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		0 Dokumen	0	0	86,148,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
						Jumlah Pengendalian dan Pengawasan ke Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		50 fasilitas kesehatan					DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**2**	**4**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		140 unit	**0**	**0**	**230,450,000**					
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		150 Dokumen	0	0	230,450,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
						Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi, mendapat sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikat Industri Rumah Rangga Pangan (SPP-IRT)		1400 unit					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	
1	**2**	**4**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi		150 unit	**30,000,000**	**30,000,000**	**181,118,000**					
1	2	4	2.06	1	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	64 document	30,000,000	30,000,000	181,118,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	11 %	11 %	**315,000,000**	**648,178,000**	**1,194,378,000**					
1	**2**	**5**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan		1 laporan	**80,000,000**	**80,000,000**	**151,450,000**					
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	151,450,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	**2**	**5**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat		19 kegiatan	**110,000,000**	**303,178,000**	**303,178,000**					
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	19 Dokumen	19 Dokumen	60,000,000	250,080,000	250,080,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	5	2.02	2	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	59 Keluarga	50,000,000	53,098,000	53,098,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**5**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat		2 bimtek	**125,000,000**	**265,000,000**	**739,750,000**					
1	2	5	2.03	1	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	2 Dokumen	125,000,000	265,000,000	739,750,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**1,630,000,000**	**1,653,704,893**					
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	0Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**1,500,000,000**	**1,523,704,893**					
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**1,500,000,000**	**1,523,704,893**					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	1,500,000,000	1,523,704,893		Pendapatan dari BLUD		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
						Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Air Putih	41472 jiwa	41472 jiwa								
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		0	0	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				150,000,000	130,000,000	130,000,000					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	150,000,000	130,000,000	130,000,000					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	150,000,000	130,000,000	130,000,000					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				150,000,000	130,000,000	130,000,000					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	150,000,000	130,000,000	130,000,000					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 Jiwa	150,000,000	130,000,000	130,000,000					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				150,000,000	2,230,000,000	2,078,447,398					
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	0	2,100,000,000	1,948,447,398					
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	0	2,100,000,000	1,948,447,398					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,100,000,000	1,948,447,398	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	150,000,000	130,000,000	130,000,000					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	150,000,000	130,000,000	130,000,000					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
						Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Baqa	36431 jiwa	36431 jiwa								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				150,000,000	2,430,000,000	2,573,743,096					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**2,300,000,000**	**2,443,743,096**					
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**2,300,000,000**	**2,443,743,096**					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0	2,300,000,000	2,443,743,096		Pendapatan dari BLUD		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 Jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**2,430,000,000**	**2,820,103,602**					
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**2,300,000,000**	**2,690,103,602**					
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**2,300,000,000**	**2,690,103,602**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,300,000,000	2,690,103,602	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**3,130,000,000**	**2,658,030,586**				
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**3,000,000,000**	**2,528,030,586**				
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**3,000,000,000**	**2,528,030,586**				
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0	3,000,000,000	2,528,030,586	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**				
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55							
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**				
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55							
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 Jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**1,280,000,000**	**1,085,679,548**				
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**1,150,000,000**	**955,679,548**				
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**1,150,000,000**	**955,679,548**				
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,150,000,000	955,679,548	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
					KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**2,330,000,000**	**2,275,724,088**					
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**2,200,000,000**	**2,145,724,088**					
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**2,200,000,000**	**2,145,724,088**					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,200,000,000	2,145,724,088	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**1,530,000,000**	**1,920,142,073**					
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**1,400,000,000**	**1,790,142,073**					
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**1,400,000,000**	**1,790,142,073**					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,400,000,000	1,790,142,073	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**4,330,000,000**	**4,316,814,865**					
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**4,200,000,000**	**4,186,814,865**					
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**4,200,000,000**	**4,186,814,865**					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	4,200,000,000	4,186,814,865	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
						Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Makroman	17103 jiwa	17103 jiwa								
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**630,000,000**	**726,171,364**					
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**500,000,000**	**596,171,364**					
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**500,000,000**	**596,171,364**					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	500,000,000	596,171,364	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**730,000,000**	**1,052,641,199**					
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**600,000,000**	**922,641,199**					
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**600,000,000**	**922,641,199**					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	600,000,000	922,641,199	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,58	0,58	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
						Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,55	0,55								
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		893036 jiwa	**150,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**0**	**70,000,000,000**	**114,258,304,788**					
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.30 Nilai	**0**	**70,000,000,000**	**114,258,304,788**					
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas		12 Bulan	**0**	**70,000,000,000**	**114,258,304,788**					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0	70,000,000,000	114,258,304,788	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**675,224,806,138**	**1,192,238,608,994**	**1,626,605,723,787**					
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82	**25,743,567,796**	**28,252,591,627**	**28,503,223,222**					
1	**3**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP		83 nilai	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**22,383,532,530**	**24,308,550,254**	**21,572,360,442**					
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang/bulan	152 Orang/bulan	17,917,075,530	19,281,750,254	16,527,652,846		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	169 Dokumen	169 Dokumen	4,416,457,000	4,976,800,000	4,994,707,596		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**					
1	3	1	2.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**3**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**50,000,000**	**0**	**0**					
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	152 Paket	152 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	20,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	20,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		4 laporan	**1,040,510,600**	**1,596,085,400**	**2,506,085,400**					
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	64,957,400	49,957,400	49,957,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	216,060,000	150,000,000	1,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	76,693,200	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	60,000,000	147,000,000	147,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	10,800,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	12,000,000	12,000,000	22,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	600,000,000	1,187,128,000	1,187,128,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan rencana kebutuhan barang		1 Laporan	**60,000,000**	**0**	**681,452,500**					
1	3	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	25,000,000	0	131,452,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	550,000,000					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,041,081,000**	**740,468,225**	**1,014,243,925**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	641,081,000	720,468,225	754,243,925		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	400,000,000	20,000,000	260,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan		1 Laporan	**1,028,443,666**	**1,467,487,748**	**2,589,080,955**					
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	145 Unit	145 Unit	100,593,000	0	26,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit	145 Unit	690,000,166	1,180,557,248	1,171,610,455		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	72,280,000	174,099,500	278,239,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	159,570,500	112,831,000	1,112,831,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	6,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40 %	40 %	**96,341,213,254**	**105,300,000,000**	**109,200,000,000**					
1	**3**	**2**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		40 %	**91,010,000,000**	**100,750,000,000**	**102,750,000,000**					
1	3	2	2.01	1	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 Dokumen	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	2	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 Dokumen	105,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	2	2.01	3	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 Dokumen	105,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	1 Titik	300,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.03 Km	0.03 Km	1,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.1 KM	0.1 KM	1,000,000,000	17,950,000,000	17,950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.1 KM	0.1 KM	1,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	2	2.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	76,300,000,000	76,300,000,000	76,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	1 Bendungan	1 Bendungan	300,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	0.12 KM	0.12 KM	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.2 KM	0.2 KM	300,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	200,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	2	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	300,000,000	3,000,000,000	3,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.03 KM	0.03 KM	2,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit	1 Unit	300,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM	0.5 KM	1,000,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendungan	1 Bendungan	500,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	300,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	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	15 Titik	500,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	2	2.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.12 KM	0.12 KM	250,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	200,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	200,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	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 Dokumen	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	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	50 Orang	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	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	2 Dokumen	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	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	300 Orang	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	2	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.5 KM	2.5 KM	350,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**2**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi		14 %	**5,331,213,254**	**4,550,000,000**	**6,450,000,000**					
1	3	2	2.02	1	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 Dokumen	200,000,000	300,000,000	1,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	1 KM	3,298,713,254	3,100,000,000	4,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM	1 KM	525,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.95 KM	0.95 KM	500,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM	0.5 KM	157,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1 Unit	1 Unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	2	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	18 DI	18 DI	500,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,14 %	78,14 %	**11,640,000,000**	**44,662,893,685**	**59,887,893,685**					
						Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	10 %	10 %								
1	**3**	**3**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	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 %	**11,640,000,000**	**44,662,893,685**	**59,887,893,685**					
						Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "		8 %								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	420,000,000	600,000,000	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	2 Dokumen	2 Dokumen	420,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	3,600,000,000	13,337,893,685	18,337,893,685	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	5,100,000,000	2,500,000,000	5,725,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
1	3	3	2.01	7	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	100 SR	2,100,000,000	28,225,000,000	35,225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
													Dana Darurat			
1	**3**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25 %	25 %	**2,785,000,000**	**23,825,000,000**	**37,825,000,000**					
1	**3**	**4**	2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun		25 %	**2,785,000,000**	**23,825,000,000**	**37,825,000,000**					
1	3	4	2.01	1	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	3 Dokumen	315,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	4	2.01	2	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	2 Dokumen	210,000,000	175,000,000	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	900 Rumah Tangga	900 Rumah Tangga	1,050,000,000	3,400,000,000	3,700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	4	2.01	4	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	500,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	4	2.01	5	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	450 Rumah Tangga	450 Rumah Tangga	500,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	4	2.01	6	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	2 Unit	60 Unit	210,000,000	20,250,000,000	33,950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	1	**8,375,000,000**	**7,197,000,000**	**7,197,000,000**					
1	**3**	**5**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		100 %	**8,375,000,000**	**7,197,000,000**	**7,197,000,000**					
1	3	5	2.01	1	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	1 Dokumen	105,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	5	2.01	2	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	1 Dokumen	105,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	5	2.01	3	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	50 Rumah Tangga	1,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	5	2.01	5	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	45 Rumah Tangga	900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	315,000,000	3,297,000,000	3,297,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	5	2.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 Orang	50 Orang	200,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	5	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	50 Rumah Tangga	1,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	5	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	1 Unit	500,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	5	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	25 M³/Hari	25 M³/Hari	4,000,000,000	300,000,000	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	5	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	1 Dokumen	250,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00 %	55,00 %	**118,135,580,917**	**299,306,306,271**	**391,043,324,298**					
1	**3**	**6**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Ai		55 %	**118,135,580,917**	**299,306,306,271**	**391,043,324,298**					
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	525,000,000	525,000,000	17,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	500 M	5000 M	30,000,000,000	93,725,000,000	118,725,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	330 M	15000 M	80,260,580,917	190,056,306,271	233,920,366,298		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	20000 M	20000 M	5,250,000,000	15,000,000,000	20,897,958,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	750 M	750 M	1,050,000,000	0	0				2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	6	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	750 M	750 M	1,050,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2,73 %	2,73 %	**15,055,000,000**	**275,009,808,650**	**345,398,382,055**					
1	**3**	**8**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah dokumen		2 Dokumen	**15,055,000,000**	**275,009,808,650**	**345,398,382,055**					
1	3	8	2.01	1	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	2 Dokumen	1,500,000,000	950,000,000	2,007,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	307 Dokumen	9,450,000,000	272,059,808,650	335,790,832,055		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													Dana Darurat			
1	3	8	2.01	3	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	525,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	8	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	525,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	8	2.01	6	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 Unit	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	8	2.01	9	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1 Unit	1 Unit	105,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	8	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 Unit	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	8	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 Unit	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	8	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 Unit	250,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	10 Unit	35 Unit	2,100,000,000	2,000,000,000	7,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**9**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	10 %	10 %	**1,470,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**					
1	**3**	**9**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata		8 %	**1,470,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**					
1	3	9	2.01	1	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	1 Dokumen	400,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	9	2.01	2	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 Kawasan	210,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	9	2.01	3	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 Kawasan	250,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	9	2.01	4	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	1 Kawasan	210,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	9	2.01	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	30 Orang	30 Orang	200,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	9	2.01	6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/ kota	65,00 %	65,00 %	**386,593,944,171**	**402,860,008,761**	**641,398,900,527**					
1	**3**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota		65 %	**386,593,944,171**	**402,860,008,761**	**641,398,900,527**					
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Tekhnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	720,000,000	12,074,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/ Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 m2	500 m2	3,000,000,000	12,000,000,000	47,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	5 Dokumen	250,000,000	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	5 Km	5 Km	103,048,628,730	50,412,500,000	106,364,068,222	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Di rekonstruksi	0.4 Km	0.4 Km	5,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	5 Km	12 Km	83,020,315,441	168,652,508,761	241,883,002,605	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.35 Km	0.35 Km	1,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	30 Meter	30 Meter	1,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	13	Pembangunan Flyover	Panjang Fly Over Yang Dibangun	10 Meter	10 Meter	3,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel	200 Meter	200 Meter	181,675,000,000	131,675,000,000	182,156,047,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	25 Meter	25 Meter	1,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 Meter	15 Meter	500,000,000	18,700,000,000	18,700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 Meter	100 Meter	1,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	1 Km	1.07 Km	2,000,000,000	13,000,000,000	25,521,782,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													Dana Darurat			
1	3	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,10 %	8,10 %	**3,700,000,000**	**1,300,000,000**	**1,300,000,000**					
1	**3**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	150 orang	150 orang	**1,035,000,000**	**600,000,000**	**600,000,000**					
1	3	11	2.01	2	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 Orang	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	80 Orang	80 Orang	100,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100 Orang	100 Orang	735,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	11	2.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	40 Orang	40 Orang	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	2 dokumen	2 dokumen	**1,840,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**					
1	3	11	2.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
															9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
															2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	
1	3	11	2.02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	4 Orang	4 Orang	125,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	11	2.02	5	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	11	2.02	6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	11	2.02	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	1 Dokumen	315,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	11	2.02	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	11	2.02	9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**11**	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	jumlah pengawasan yang dilakukan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**825,000,000**	**400,000,000**	**400,000,000**					
1	3	11	2.04	1	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 Dokumen	315,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	11	2.04	2	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	100 Orang	310,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	**5,385,500,000**	**4,325,000,000**	**4,652,000,000**					
1	**3**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Indeks Perencanaan Tata Ruang		0.2 %	**1,900,000,000**	**2,090,000,000**	**2,090,000,000**					
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	750,000,000	900,000,000	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	900,000,000	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	150,000,000	290,000,000	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Matek dan Raperda		2 dokumen	**900,000,000**	**885,000,000**	**885,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	900,000,000	885,000,000	885,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang		0.2 nilai	**525,000,000**	**490,000,000**	**640,000,000**					
1	3	12	2.03	1	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 Dokumen	525,000,000	490,000,000	640,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	**3**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal		0.2 %	**2,060,500,000**	**860,000,000**	**1,037,000,000**					
1	3	12	2.04	1	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 Dokumen	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	12	2.04	2	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 Dokumen	750,000,000	485,000,000	645,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	12	2.04	3	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	20 Kasus	360,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	750,000,000	375,000,000	392,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**6,008,500,000**	**27,700,000,000**	**29,500,000,000**					
2	**10**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	45,35 %	45,35 %	**360,500,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
2	**10**	**2**	2.01		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan		9 SK	**360,500,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlaah Izin Lokasi yang diterbitkan	9 SK	9 SK	360,500,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2	**10**	**4**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	100 %	**257,500,000**	**45,000,000**	**45,000,000**					
2	**10**	**4**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/mediasi		5 Kasus	**257,500,000**	**45,000,000**	**45,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	7 Berita Acara	257,500,000	45,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2	**10**	**5**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasiltas umum	51,51 %	51,51 %	**4,721,000,000**	**27,400,000,000**	**28,400,000,000**					
2	**10**	**5**	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah		214.44 Ha	**4,721,000,000**	**27,400,000,000**	**28,400,000,000**					
2	10	5	2.01	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	5 Dokumen	5 Dokumen	4,000,000,000	27,400,000,000	28,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	721,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2	**10**	**8**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Persentase luas tanah kosong yang dimanfaatkan	15 %	15 %	**206,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**					
2	**10**	**8**	2.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	Luas tanah kosong yang dimanfaatkan		1600407 m2	**206,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**					
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	206,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2	**10**	**9**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	72,72 %	72,72 %	**463,500,000**	**175,000,000**	**975,000,000**					
2	**10**	**9**	2.01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan		56 Surat	**463,500,000**	**175,000,000**	**975,000,000**					
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	56 Dokumen	56 Dokumen	309,000,000	175,000,000	975,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2	10	9	2.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	54 Dokumen	54 Dokumen	154,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**525,000,000**	**2,565,000,000**	**2,900,000,000**					
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestikn	1 Satu	1 Satu	**525,000,000**	**2,565,000,000**	**2,900,000,000**					
1	**3**	**5**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diperasikan dan di pelihara	1 Unit	1 Unit	**525,000,000**	**2,565,000,000**	**2,900,000,000**					
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	315,000,000	2,315,000,000	2,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	210,000,000	250,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**22,954,035,010**	**65,901,065,811**	**111,782,117,809**					
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Nilai	92 Nilai	**11,921,935,010**	**13,580,218,811**	**15,772,401,998**					
1	**4**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		84 Nilai	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	30,000,000	50,000,000	50,000,000					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 Laporan	**9,347,414,000**	**10,116,889,126**	**10,737,389,126**					
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	6,714,112,000	7,092,587,126	7,667,587,126		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	62 Dokumen	2,583,302,000	2,974,302,000	3,019,802,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		152 Orang	**61,000,000**	**0**	**200,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	21,000,000	0	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		6 Laporan	**260,745,010**	**627,891,310**	**984,743,310**					
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40,000,000	49,947,300	49,947,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	10,000,000	200,000,000	399,885,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	43,980,250	27,079,000	72,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	44,930,760	88,911,010	88,911,010		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	25 Laporan	99,834,000	249,954,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan rencana kebutuhan barang		6 Laporan	**160,000,000**	**402,722,500**	**758,452,500**					
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	25,000,000	303,722,500	426,722,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	25,000,000	0	133,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	61 Unit	10,000,000	99,000,000	198,710,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		5 Laporan	**824,504,000**	**800,712,500**	**912,537,500**					
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	37 Laporan	450,000,000	480,712,500	480,712,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	324,504,000	320,000,000	431,825,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		5 Laporan	**1,168,272,000**	**1,532,003,375**	**2,079,279,562**					
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	5 Unit	90,200,000	0	116,148,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	700,000,000	982,374,375	1,082,478,812		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	158 Unit	260 Unit	28,200,000	149,930,000	230,910,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99,872,000	99,872,000	146,265,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	200,000,000	299,827,000	503,477,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	1	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	5 Unit	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase perumahan layak huni	87.09 %	87.09 %	**3,365,200,000**	**2,100,000,000**	**3,753,168,811**					
1	**4**	**2**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen		8 Dokumen	**730,000,000**	**800,000,000**	**800,000,000**					
1	4	2	2.01	1	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	3 Dokumen	3 Dokumen	130,000,000	350,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	2	2.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	2	2.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	2	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	4	2	2.01	5	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 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	2	2.01	6	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 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**2**	2.02		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan		2 Kali	**100,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
1	4	2	2.02	1	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	60 Orang	100,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**2**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah		17 Unit	**1,970,000,000**	**1,150,000,000**	**2,703,168,811**					
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	300,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	10 Unit Rumah	20 Unit Rumah	1,670,000,000	1,100,000,000	2,653,168,811		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
1	**4**	**2**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Rekomendasi Teknis		21 Dokumen	**500,000,000**	**100,000,000**	**200,000,000**					
1	4	2	2.06	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	10 Dokumen	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	2	2.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20 Laporan	40 Laporan	400,000,000	100,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**2**	2.07		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**				**65,200,000**	**0**	**0**					
1	4	2	2.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	3 Laporan	3 Laporan	65,200,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase luasan kawasan kumuh	7.40 %	7.40 %	**3,165,200,000**	**11,615,000,000**	**22,864,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**4**	**3**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Luasan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani		20.83 Ha	**1,046,000,000**	**1,425,000,000**	**2,114,000,000**					
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	111,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	4 Dokumen	186,500,000	1,000,000,000	1,475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	3 Laporan	486,500,000	350,000,000	564,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	3	2.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	111,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	3	2.02	9	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	30 Keluarga	30 Keluarga	150,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**3**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh		20.67 %	**2,119,200,000**	**10,190,000,000**	**20,750,000,000**					
1	4	3	2.03	1	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 Dokumen	501,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	234 Unit Rumah	234 Unit Rumah	201,500,000	5,000,000,000	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	3	2.03	5	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 Laporan	201,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	3.7 Ha	8.23 Ha	813,200,000	5,190,000,000	15,750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya			
1	4	3	2.03	7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	201,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	4	3	2.03	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	200,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Luasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.00 %	1.00 %	**236,500,000**	**0**	**0**					
1	**4**	**4**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**				**236,500,000**	**0**	**0**					
1	4	4	2.01	1	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	5 Unit Rumah	136,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	4	2.01	2	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 Dokumen	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42.52 %	42.52 %	**4,265,200,000**	**38,605,847,000**	**69,392,547,000**					
1	**4**	**5**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah Perumahan Yang Sudah Di Lengkapi PSU		54 Jumlah Perumahan	**4,265,200,000**	**38,605,847,000**	**69,392,547,000**					
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	4 Dokumen	250,000,000	100,000,000	302,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	5	2.01	2	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	59 Lokasi	3,515,200,000	38,405,847,000	68,890,247,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1	4	5	2.01	4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	50,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA**				**24,964,957,271**	**29,084,842,007**	**31,066,019,467**					
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM	76 Nilai	76 Nilai	**22,547,357,271**	**24,573,242,007**	**25,263,936,967**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
1	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		75 Nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**				
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		35 Laporan	**20,953,834,000**	**21,788,339,997**	**21,788,339,997**				
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	85 orang/Bulan	85 orang/Bulan	9,051,887,000	9,375,492,997	9,375,492,997	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	16 Dokumen	11,851,947,000	12,362,847,000	12,362,847,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		2495 Orang	**61,000,000**	**337,000,000**	**702,325,000**				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	10,000,000	337,000,000	702,325,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	60 orang	60 orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		5 Laporan	**183,647,737**	**513,887,437**	**1,021,569,137**					
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5,000,000	12,324,700	78,654,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakanr	2 Paket	2 Paket	10,000,000	78,025,000	324,970,200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	7 Laporan	14,999,975	17,890,000	17,890,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2 Paket	2 Paket								
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	29,999,762	44,999,737	34,599,737	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	0	10,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	7 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	98,648,000	348,648,000	543,055,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
1	**5**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		5 Laporan	**60,000,000**	**20,000,000**	**41,000,000**				
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan Yang Disediakan	5 unit	5 unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	10,000,000	20,000,000	41,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan		1 Laporan	**211,362,000**	**552,728,000**	**348,581,260**				
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	45,422,000	302,728,000	98,581,260	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	165,940,000	250,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan		5 Laporan	**974,513,534**	**1,261,286,573**	**1,262,121,573**				
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipeliharan Dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	99,596,000	341,350,000	341,350,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan DiBayarkan Pajak Dan Perijinannya	20 unit	20 unit	584,227,534	685,396,573	685,396,573	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	17,400,000	24,850,000	24,850,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	257,500,000	150,000,000	150,835,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15,790,000	59,690,000	59,690,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	65 %	65 %	**2,417,600,000**	**4,511,600,000**	**5,802,082,500**				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**5**	**2**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 %	**2,044,000,000**	**3,664,000,000**	**4,954,482,500**					
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		0 Kasus	550,000,000	1,920,000,000	3,020,452,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
						Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Diteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	100 Kasus	150 Kasus							
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		0 Kasus	515,000,000	515,000,000	644,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
						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	110 Kasus							
1	5	2	2.01	3	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	4 Dokumen	257,500,000	257,500,000	257,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	2	2.01	4	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	2 Dokumen	270,000,000	270,000,000	270,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	2	2.01	5	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	375 Orang	250,000,000	500,000,000	560,830,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	2	2.01	6	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	3 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	51,500,000	51,500,000	51,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada Yang Terlayani	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	**5**	**2**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase PERDA yang di tegakkan		100 %	**298,600,000**	**723,600,000**	**723,600,000**					
1	5	2	2.02	1	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	4 Laporan	123,600,000	123,600,000	123,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	2	2.02	2	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	4 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	5	2	2.02	3	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	4 Laporan	75,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1	**5**	**2**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Orang		125 Orang	**75,000,000**	**124,000,000**	**124,000,000**					
1	5	2	2.03	1	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	2 Laporan	75,000,000	124,000,000	124,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA**				**23,847,467,625**	**29,925,153,139**	**34,601,581,689**					
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77	**20,272,057,625**	**23,859,743,139**	**24,411,171,689**					
						Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM)		77 Nilai								
1	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Akip		72 Point	**103,000,000**	**110,000,000**	**110,000,000**					
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	30,900,000	60,000,000	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah laporan		7 laporan	**17,304,404,000**	**19,184,298,472**	**19,314,298,472**					
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/Bulan	134 Orang/Bulan	14,224,576,000	15,360,970,472	15,360,970,472		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	3,029,828,000	3,761,828,000	3,891,828,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	61,500,000	61,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**5**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah Wajib Retribusi		2200 WR	**20,600,000**	**20,600,000**	**20,600,000**					
1	5	1	2.04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1200 Dokumen	1200 Dokumen	20,600,000	20,600,000	20,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		234 Orang	**55,774,000**	**595,774,000**	**595,774,000**					
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	10,000,000	350,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	45,774,000	245,774,000	245,774,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		16 Laporan	**110,579,225**	**433,655,679**	**623,360,679**					
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	49,978,050	49,978,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	10,000,000	216,080,000	306,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	13,999,225	23,047,004	43,047,004	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	9,875,000	33,140,625	63,140,625		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	12 Laporan	49,705,000	99,410,000	149,115,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		5 Laporan	**50,000,000**	**470,000,000**	**470,000,000**					
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25,000,000	470,000,000	470,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	**377,693,000**	**563,624,938**	**563,624,938**					
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	252,233,000	365,624,938	365,624,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	28,000,000	28,000,000	28,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97,460,000	170,000,000	170,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,250,007,400**	**2,481,790,050**	**2,713,513,600**					
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	34 Unit	150,160,000	279,652,650	294,076,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	45 Unit	1,523,527,400	1,617,137,400	1,784,437,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	36,480,000	60,000,000	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasii	6 Unit	6 Unit	439,840,000	425,000,000	425,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	1	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	1 Unit	100,000,000	100,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	**3,575,410,000**	**6,065,410,000**	**10,190,410,000**					
1	**5**	**4**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		610 Kali	**2,081,800,000**	**4,819,450,000**	**8,904,450,000**					
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen	2 Dokumen	216,300,000	316,300,000	316,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	618,000,000	618,000,000	618,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	51,500,000	61,500,000	61,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	4	2.01	5	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	2 Dokumen	100,000,000	327,650,000	327,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	4	2.01	6	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	58 Unit	721,000,000	3,121,000,000	7,206,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 Orang	50 Orang	169,000,000	169,000,000	169,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	4	2.01	8	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	11 Desa/Kelurahan	206,000,000	206,000,000	206,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**4**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Jumlah Obyek Pendataan dan penilaian		2250 Objek	**100,000,000**	**120,000,000**	**120,000,000**					
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25 Dokumen	25 Dokumen	50,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**4**	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Jumlah investigasi		600 Kali	**92,700,000**	**92,700,000**	**92,700,000**					
1	5	4	2.03	1	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	10 Dokumen	92,700,000	92,700,000	92,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**4**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		15 Kali	**795,600,000**	**527,950,000**	**567,950,000**					
1	5	4	2.04	1	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	600 Orang	154,500,000	154,500,000	194,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	4	2.04	2	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	59 Desa/Kelurahan	103,000,000	103,000,000	103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	4	2.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	5 Dokumen	5 Dokumen	538,100,000	270,450,000	270,450,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	**5**	**4**	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		750 Kali	**505,310,000**	**505,310,000**	**505,310,000**					
1	5	4	2.05	1	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	12 Laporan	139,050,000	139,050,000	139,050,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	4	2.05	3	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	10 Unit	220,000,000	220,000,000	220,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1	5	4	2.05	4	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	2 Laporan	2 Laporan	146,260,000	146,260,000	146,260,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA**				**9,290,874,970**	**11,998,072,908**	**18,348,622,908**					
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78	**6,700,874,970**	**7,688,217,978**	**10,380,417,978**					
1	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		64	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	30,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	33,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah		7 Laporan	**5,870,225,000**	**6,132,432,338**	**6,042,432,338**					
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5,265,844,000	5,326,151,338	5,326,151,338		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	18 Dokumen	554,381,000	756,281,000	666,281,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		75 Orang	**46,000,000**	**0**	**0**					
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	21,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		19 Laporan	**108,984,470**	**373,211,640**	**2,075,011,640**					
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5,000,000	9,990,670	9,990,670		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	10,000,000	0	1,700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	14,999,100	42,517,500	42,517,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13,999,370	38,998,470	40,798,470		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	19 Laporan	19 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	12 SPPD	12 SPPD	49,986,000	269,705,000	269,705,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		1 Unit	**60,000,000**	**392,200,000**	**1,304,200,000**					
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25,000,000	367,200,000	367,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	937,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		136 Laporan	**156,806,000**	**170,500,000**	**178,900,000**					
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	93,500,000	150,500,000	150,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	63,306,000	20,000,000	28,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		16 Laporan	**355,859,500**	**519,874,000**	**679,874,000**					
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	200,000,000	484,874,000	544,874,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60,985,500	35,000,000	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	38,01 %	38,01 %	**2,590,000,000**	**4,309,854,930**	**7,968,204,930**					
1	**5**	**3**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana		3 Jenis	**125,000,000**	**125,000,000**	**200,000,000**					
1	5	3	2.01	2	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	250 Orang	250 Orang	125,000,000	125,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
															5. Program Smart City Plus	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	**5**	**3**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		4 Jenis	**1,350,000,000**	**2,584,137,850**	**4,355,137,850**					
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
															5. Program Smart City Plus	
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	100 Orang	100,000,000	250,000,000	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
															5. Program Smart City Plus	
1	5	3	2.02	3	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	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	500,000,000	590,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	24 Unit	1658 Unit	300,000,000	300,000,000	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Penguatan Kelurahan/Desa Tangguh Bencana	5 Destana	5 Destana	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	11 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	80 Orang	80 Orang	100,000,000	984,137,850	1,065,137,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2 Keluarga	2 Keluarga	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	**5**	**3**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3 Jenis	**790,000,000**	**790,000,000**	**2,240,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.03	2	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	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3500 Orang	3500 Orang	200,000,000	200,000,000	1,650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3500 Orang	3500 Orang	350,000,000	350,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.03	6	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 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	**5**	**3**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		4 Jenis	**325,000,000**	**810,717,080**	**1,173,067,080**					
						Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		2 Jenis								
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Kelembagaan	2 Kelembagaan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	5	3	2.04	3	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 Kerjasama	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Jenis	1 Jenis	75,000,000	75,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1	5	3	2.04	6	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 Dokumen	75,000,000	560,717,080	898,067,080		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**9,853,822,500**	**12,572,336,848**	**15,043,802,098**					
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 AKIP	83 AKIP	**7,786,322,500**	**9,122,191,848**	**9,713,144,098**					
1	**6**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		3 Dokumen	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen								
1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen								
1	6	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	6	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen								
						Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen								
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan								
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan								
1	**6**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		3 Laporan	**7,020,702,000**	**7,989,838,348**	**7,989,838,348**					
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	6,114,797,000	6,930,312,835	6,930,312,835	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	49 Orang								
1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	855,905,000	1,009,525,513	1,009,525,513	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen								
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	0	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	**6**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		3 Laporan	**61,000,000**	**0**	**0**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	85 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	85 Paket								
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 Orang	10 Orang								
1	6	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	21,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang								
1	**6**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		5 Laporan	**241,984,000**	**428,094,000**	**633,730,050**					
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5 Paket	5,000,000	21,000,000	26,153,050	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	10 paket								
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	12 Paket	15,000,000	22,048,000	22,048,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	120,000,000	173,046,000	273,048,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	75 Laporan	79,984,000	200,000,000	300,481,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	**6**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**60,000,000**	**183,600,000**	**283,600,000**					
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	1 Unit	1 Unit					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang		Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	6	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0			Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	16 Unit	25,000,000	183,600,000	183,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	10,000,000	0	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	**6**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**152,947,000**	**148,205,000**	**148,205,000**					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jas Pelayanan Umum Kantor		2 Laporan								
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penydiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Sediakan	12 Laporan	12 Laporan	102,947,000	128,205,000	128,205,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	50,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	**6**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		5 Laporan	**146,689,500**	**272,454,500**	**557,770,700**					
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	63,520,000	168,285,000	190,794,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7 Unit	48,200,000	48,200,000	89,436,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	50 Unit	9,000,000	10,000,000	66,569,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	15,000,000	35,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	10,969,500	10,969,500	10,969,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit								
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	138 Persen	138 Persen	**295,000,000**	**182,750,000**	**892,442,000**					
1	**6**	**2**	2.02		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bimbingan Sosial yang dilakukan kepada keluarga dan masyarakat		1 Laporan	**40,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**					
1	6	2	2.02	1	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	12 Dokumen	40,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Koordinasi dan SinkronisasiPenerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	12 Dokumen								
1	**6**	**2**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		5 Laporan	**255,000,000**	**162,750,000**	**872,442,000**					
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	200 Orang	100,000,000	57,750,000	400,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	200 Orang								
1	6	2	2.03	2	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	10 Orang	75,000,000	45,000,000	270,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang								
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	2 Lembaga	30,000,000	30,000,000	172,442,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	6	2	2.03	5	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	10 Sertifikat	50,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Meningkatkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Kaluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	10 Sertifikat							
1	**6**	**3**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase (%) Warga Migran Migran yang Mendapatkan Penanganan	74 Persen	74 Persen	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
1	**6**	**3**	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**	**50,000,000**	**50,000,000**					
1	6	3	2.01	1	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	10 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 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	10 Orang							
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar yang memanfaatkan alat bantu	9.7 Persen	9.7 Persen	**819,500,000**	**1,114,075,000**	**1,762,896,000**					
1	**6**	**4**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu diluar Panti Sosial		9 Laporan	**331,750,000**	**427,250,000**	**514,742,000**					
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	154,500,000	250,000,000	267,492,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	30,900,000	30,900,000	30,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	6	4	2.01	7	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	10 Orang	10 Orang	10,300,000	10,300,000	10,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	10,300,000	10,300,000	10,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	5,150,000	5,150,000	5,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	0	0	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	20,600,000	20,600,000	20,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	**6**	**4**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bukan Korban HIV diluar Panti		7 Laporan	**487,750,000**	**686,825,000**	**1,248,154,000**					
1	6	4	2.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	77,250,000	27,000,000	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		36 Orang	0	0	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	7 Orang	154,500,000	423,825,000	833,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	7 Orang	51,500,000	51,500,000	67,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	92,700,000	92,700,000	92,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	61,800,000	61,800,000	61,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	6	4	2.02	8	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	20 Orang	50,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	82,9 Persen	82,9 Persen	**500,000,000**	**1,600,320,000**	**1,725,320,000**					
1	**6**	**5**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan Data Fakirmiskin Cakupan Daerah/Kabupaten Kota		4 Laporan	**500,000,000**	**1,600,320,000**	**1,725,320,000**					
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1105 Orang	1105 Orang	100,000,000	75,000,000	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1105 Orang	1105 Orang								
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	42412 Keluarga	1233 Keluarga	100,000,000	275,000,000	475,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir miskin Kabupaten/Kota	42.412 Keluarga	1233 Keluarga								
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial KesejahteraanKeluarga Kewenangan Kabupaten	500 Keluarga	500 Keluarga	100,000,000	1,150,320,000	1,150,320,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga	500 Keluarga								
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	200,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang								
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban becanan alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	**403,000,000**	**503,000,000**	**900,000,000**					
1	**6**	**6**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi	5 Laporan	3 Laporan	**353,000,000**	**453,000,000**	**800,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1595 Orang	1595 Orang	150,000,000	250,000,000	400,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1595 Orang	1595 Orang								
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	700 Orang	100,000,000	100,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						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								
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	erpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	103,000,000	103,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang								
1	**6**	**6**	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 Laporan	**50,000,000**	**50,000,000**	**100,000,000**					
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	JJumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50,000,000	50,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang								
						Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang								
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**1,300,000,000**	**1,745,000,000**	**2,814,980,000**					
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kelurahan yang memiliki profil kelurahan berbasis web	67,70 %	67,70 %	**275,000,000**	**220,000,000**	**290,500,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	**13**	**4**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina		2 Laporan	**275,000,000**	**220,000,000**	**290,500,000**					
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	30 Dokumen	30 Dokumen	100,000,000	100,000,000	164,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30 Dokumen	30 Dokumen								
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30 Dokumen	30 Dokumen	175,000,000	120,000,000	126,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta lomba Desa dan Kelurahan	30 Dokumen	30 Dokumen								
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	98,49 %	98,49 %	**1,025,000,000**	**1,525,000,000**	**2,524,480,000**					
2	**13**	**5**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif		5 Laporan	**1,025,000,000**	**1,525,000,000**	**2,524,480,000**					
2	13	5	2.01	3	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 yang Ditingkatkan Kapasitasnya	59 Lembaga	59 Lembaga	100,000,000	100,000,000	164,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyatakat Hukum Adat	59 Lembaga	59 Lembaga								
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,480,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan								
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerak Pemberdayaan Mayarakt dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	750,000,000	1,250,000,000	2,185,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
						Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen								
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**9,887,714,000**	**10,511,198,413**	**12,950,449,142**					
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 %	90 %	**8,912,714,000**	**9,648,048,413**	**11,883,327,142**					
2	**7**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		65.5 Persen	**61,800,000**	**74,000,000**	**74,000,000**					
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0 -	0 -	30,900,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen								
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0 -	0 -	30,900,000	24,000,000	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan								
2	**7**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan		8 Laporan	**6,815,215,000**	**6,908,684,413**	**7,747,095,042**					
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5,977,699,000	6,057,743,413	6,825,889,042		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	20 Dokumen	787,516,000	829,116,000	899,381,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	21,825,000	21,825,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	**7**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan/Pengadaan barang		12 Laporan	**266,000,000**	**589,082,500**	**765,654,600**					
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	0 -	0 -	5,000,000	52,585,000	71,233,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket								
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	20,166,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	0 -	0 -	27,000,000	22,464,000	22,464,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket								
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	0 -	0 -	100,000,000	127,000,000	127,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	220 Paket	220 Paket								
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	0 -	0 -	3,000,000	79,500,000	79,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18500 Dokumen	18500 Dokumen								
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	0 -	0 -	12,000,000	27,218,000	27,218,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan								
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0 -	0 -	99,000,000	270,315,500	418,072,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan								
2	**7**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		10 Laporan	**1,269,910,000**	**1,374,013,500**	**1,602,813,500**					
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0 -	0 -	3,329,000	3,329,000	3,329,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan								
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0 -	0 -	870,000,000	924,975,000	906,975,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan								
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0 -	0 -	100,000,000	250,709,500	497,509,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan								
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0 -	0 -	296,581,000	195,000,000	195,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	35 Laporan								
2	**7**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		12 Laporan	**378,789,000**	**702,268,000**	**1,693,764,000**					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	-	0 -	0 -					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	7	1	2.09	1	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	10 Unit	93,285,000	135,000,000	142,200,000				penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	0 -	0 -	80,570,000	84,100,000	76,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit								
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	17,880,000	368,230,000	556,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0 -	0 -	105,504,000	43,388,000	424,780,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit								
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0 -	0 -	71,550,000	71,550,000	492,964,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit								
2	**7**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Rencana Tenaga Kerja Kota Samarinda	1 Dokumen	1 Dokumen	**50,000,000**	**50,000,000**	**53,068,000**					
2	**7**	**2**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	**50,000,000**	**50,000,000**	**53,068,000**					
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	-	0 -	0 -	50,000,000	50,000,000	53,068,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	26 %	26 %	**330,000,000**	**330,000,000**	**330,000,000**					
2	**7**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Pelatihan yang dilaksankan		100 Orang	**280,000,000**	**280,000,000**	**280,000,000**					
2	7	3	2.01	1	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	160 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	7	3	2.01	2	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	40 Lembaga	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Pajak Daerah		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	16 Unit	16 Unit								
2	**7**	**3**	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Jumlah Perusahaan kecil yang dibina		75 UMKM/Prusahaan kecil	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	75 Perusahaan	75 Perusahaan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,60 %	6,60 %	**285,000,000**	**268,197,000**	**384,369,000**					
2	**7**	**4**	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelayanan Antar Kerja		350 Orang	**100,000,000**	**95,756,500**	**211,928,500**					
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	45 Orang	100,000,000	95,756,500	211,928,500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Pajak Daerah		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	**7**	**4**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah media informasi Pasaar Kerja		1500 Orang	**175,000,000**	**162,440,500**	**162,440,500**					
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	142	142		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	900 Orang	900 Orang	50,000,000	22,642,000	22,642,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	600 Orang	600 Orang	75,000,000	139,656,500	139,656,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	**7**	**4**	2.05		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Izin perpanjangan IMTA		130 Dokumen	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**					
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen izin perpanjangan IMTA	130 Dokumen	130 Dokumen								
2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan dengan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5,00 %	5,00 %	**310,000,000**	**214,953,000**	**299,685,000**					
2	**7**	**5**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama		41 Perusahaan	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**					
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan	40 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2	**7**	**5**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja		186 Kasus	**280,000,000**	**184,953,000**	**269,685,000**					
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	125,000,000	118,100,000	118,100,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	90 Perkara	90 Perkara								
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	-	0 -	0 -	25,000,000	11,200,000	11,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis			10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
					Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	75 Perkara	75 Perkara							wirausaha baru (Start Up)	
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	100,000,000	33,928,000	112,931,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga								
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	0 -	0 -	30,000,000	21,725,000	27,454,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Pajak Daerah		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	70 Orang	70 Orang								
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**7,919,047,000**	**8,936,079,179**	**10,174,013,212**					
2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 %	79 %	**6,617,547,000**	**7,223,006,179**	**7,898,770,212**					
2	**8**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	72 Nilai	72 Nilai	**103,000,000**	**93,850,000**	**93,850,000**					
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	13,850,000	13,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	28 Laporan	28 Laporan	**5,935,039,000**	**6,214,889,479**	**6,665,522,212**					
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5,452,256,000	5,698,425,479	6,214,889,479	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	432,783,000	466,464,000	400,632,733	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	104 paket	104 paket	**61,000,000**	**0**	**0**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104 Paket	104 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	3 paket	3 paket	**132,000,000**	**293,694,000**	**293,694,000**					
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	5,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10,000,000	71,150,000	71,150,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	7,000,000	22,544,000	22,544,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25,000,000	32,000,000	32,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	70,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	**60,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	8	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis Mebel	4 Jenis	4 Jenis	10,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit								
2	**8**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	**120,504,000**	**350,504,000**	**350,504,000**					
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	240,000,000	240,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan	110,504,000	110,504,000	110,504,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**1**	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	13 Unit	**206,004,000**	**235,068,700**	**460,200,000**					
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	57,004,000	150,000,000	153,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	25,000,000	50,000,000	69,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	44,000,000	25,000,000	28,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	80,000,000	10,068,700	210,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase tenaga PPRG terlatih pada seluruh PD	89,83 %	89,83 %	**250,000,000**	**550,000,000**	**674,740,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	**8**	**2**	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	51 PD	**200,000,000**	**200,000,000**	**324,740,000**					
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 PD	40 PD	150,000,000	150,000,000	274,740,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**2**	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	25 Organisasi	**50,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**					
2	8	2	2.02	2	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	25 Organisasi	50,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	5.0740 Rasio	5.0740 Rasio	**326,500,000**	**300,000,000**	**375,000,000**					
2	**8**	**3**	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	150 orang	**200,000,000**	**225,000,000**	**225,000,000**					
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	150 Orang	150 Orang	200,000,000	225,000,000	225,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
						Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	**8**	**3**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	**126,500,000**	**75,000,000**	**150,000,000**				
						Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	700 orang	50 orang							
2	8	3	2.03	1	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	4 Laporan	51,500,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	3	2.03	3	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	700 Orang	75,000,000	75,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Indeks keluarga Tinggi	14 %	14 %	**130,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
2	**8**	**4**	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	8 Lembaga	**130,000,000**	**130,000,000**	**130,000,000**					
2	8	4	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga	8 Lembaga	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	4	2.02	2	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	100 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase data gender dan anak	79 %	79 %	**75,000,000**	**75,000,000**	**95,000,000**					
2	**8**	**5**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	**75,000,000**	**75,000,000**	**95,000,000**					
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	95,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	KLA	700 s/d 800 KLA	700 s/d 800 KLA	**420,000,000**	**573,073,000**	**800,503,000**					
						Dokumen KLA	7 Dokumen	7 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	**8**	**6**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	**220,000,000**	**383,073,000**	**533,073,000**					
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	50,000,000	50,000,000	140,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	170,000,000	333,073,000	393,073,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**6**	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	110 orang	**200,000,000**	**190,000,000**	**267,430,000**					
						Jumlah laporan	1 Laporan	1 Laporan								
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	110 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	0	0	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	75,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	75,000,000	75,000,000	77,430,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Prosentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Parapihak lingkup Daerah Kab./Kota	0,157 Persentase	0,157 Persentase	**100,000,000**	**85,000,000**	**200,000,000**					
2	**8**	**7**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen								
2	8	7	2.01	2	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	3 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**7**	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 dokumen	**50,000,000**	**35,000,000**	**150,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	8	7	2.02	4	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	2 Dokumen	50,000,000	35,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**400,000,000**	**258,320,000**	**450,000,000**					
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	5.0740 Rasio	5.0740 Rasio	**350,000,000**	**208,320,000**	**350,000,000**					
2	**8**	**3**	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	170 orang	50 orang	**350,000,000**	**208,320,000**	**350,000,000**					
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	170 Orang	170 Orang	350,000,000	208,320,000	350,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Rasio Kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk anak	0,053 Rasio	0,053 Rasio	**50,000,000**	**50,000,000**	**100,000,000**					
2	**8**	**7**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Pengaduan Edukasi dan Informasi Perlindungan Khusus Anak	110 Pendampingan	110 Pendampingan	**50,000,000**	**50,000,000**	**100,000,000**					
2	8	7	2.02	1	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	110 Orang	50,000,000	50,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		6. Program "Doctor on Call" untuk kondisi darurat, lansia dan balita	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**26,859,510,680**	**28,188,205,707**	**29,335,434,395**					
2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78	**23,492,736,000**	**24,673,205,707**	**25,400,334,395**					
2	**9**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP		78 Nilai Akip	**95,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0 -	0 -	30,000,000	50,000,000	50,000,000				5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9 Dokumen								
2	9	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0 -	0 -	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	9	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0 -	0 -	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								
						-	0 -	0 -					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City	Dinas Ketahanan Pangan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	9	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0				5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0 -	0 -	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14 Laporan								
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0 -	0 -	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan								
2	**9**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah		1 Laporan	**21,856,080,500**	**22,406,446,207**	**22,623,267,395**					
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	0 -	0 -	20,321,879,000	20,719,444,707	20,719,444,707		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan	141 Orang/bulan								
2	9	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	0 -	0 -	1,484,201,500	1,637,001,500	1,853,822,688		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen	56 Dokumen								
2	9	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	0 -	0 -	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan								
2	**9**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Dinas dan yang ikut Pelatihan		50 Orang	**61,000,000**	**0**	**0**					
2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	0 -	0 -	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	194 Paket	194 Paket								
2	9	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0 -	0 -	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang								
2	9	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0 -	0 -	21,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang								
2	**9**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi		1 Laporan	**152,924,500**	**493,708,000**	**521,708,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	0 -	0 -	5,000,000	7,498,500	7,498,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket								
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0 -	0 -	10,000,000	100,000,000	128,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket								
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19,999,500	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	0 -	0 -	26,000,000	45,999,500	45,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket								
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	0 -	0 -	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan								
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0 -	0 -	69,925,000	308,210,000	308,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	29 Laporan								
2	**9**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah		1 Laporan	**60,000,000**	**216,000,000**	**288,000,000**					
2	9	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	25,000,000	216,000,000	288,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	9	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	**9**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	**797,117,000**	**805,099,000**	**975,099,000**					
						-	0 -	0 -					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	1 Laporan	410,505,000	585,099,000	585,099,000				5. Program Smart City Plus	Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0 -	0 -	386,612,000	220,000,000	390,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	1 Laporan								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan								
2	**9**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**470,614,000**	**651,952,500**	**892,260,000**					
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0 -	0 -	106,220,000	22,482,500	121,637,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	8 Unit								
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	0 -	0 -	314,920,000	347,970,000	489,122,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit	130 Unit								
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0 -	0 -	24,480,000	56,500,000	56,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	4 Unit								
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0 -	0 -	19,994,000	225,000,000	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit								
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0 -	0 -	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit								
2	**9**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Cadangan Pangan Daerah	67 Ton	67 Ton	**212,404,540**	**125,000,000**	**125,000,000**					
2	**9**	**2**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat		60 Ton	**212,404,540**	**125,000,000**	**125,000,000**					
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	-	0 -	0 -	78,000,870	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	3 Unit	1 Unit								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	-	0 -	0 -	37,595,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	5 Unit	1 Unit								
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	-	0 -	0 -	37,595,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit								
2	9	2	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	1 Laporan	59,213,670	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPH	88	88	**2,296,514,240**	**2,670,000,000**	**2,995,000,000**					
2	**9**	**3**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah Skor PPH		88 Skor	**1,402,474,240**	**1,725,000,000**	**1,810,000,000**					
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	-	0 -	0 -	309,353,290	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1 Laporan								
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	0 -	0 -	154,360,950	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan								
2	9	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-	0 -	0 -	154,500,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan								
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	-	0 -	0 -	335,560,000	350,000,000	435,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen								
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	-	0 -	0 -	51,500,000	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	15 Unit	2 Unit								
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	-	0 -	0 -	397,200,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	2 Unit								
2	9	3	2.01	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0	475,000,000	475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Pengembangan Badan usaha Milik RT (berbasis kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	**9**	**3**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Cadangan Pangan		2 Dokumen	**427,450,000**	**325,000,000**	**565,000,000**				
2	9	3	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	51,500,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	9	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	-	0 -	0 -	128,750,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2 Dokumen	1 Dokumen							
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	206,000,000	200,000,000	440,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65 Ton	65 Ton							
2	9	3	2.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	65 Ton	65 Ton	41,200,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2	**9**	**3**	2.03		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	Jumlah Dokumen Harga		1 Dokumen	**30,900,000**	**20,000,000**	**20,000,000**				
2	9	3	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	-	0 -	0 -	30,900,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	1 Laporan							
2	**9**	**3**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah Angka Kecukupan Gizi		88 Dokumen	**435,690,000**	**600,000,000**	**600,000,000**				
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	0 -	0 -	154,500,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	88 Dokumen	1 Dokumen							
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	0 -	0 -	139,050,000	375,000,000	375,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7 Laporan	2 Laporan							
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	-	0 -	0 -	142,140,000	125,000,000	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan							
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Daerah Rawan Pangan	11,86 Wilayah	11,86 Wilayah	**421,815,900**	**325,000,000**	**420,100,000**				
2	**9**	**4**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Jumlah Wilayah rawan Pangan		0 Wilayah	**139,050,000**	**100,000,000**	**100,000,000**				
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	0 -	0 -	139,050,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen							
2	**9**	**4**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Rawan Pangan		3 Kelurahan	**282,765,900**	**225,000,000**	**320,100,000**				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	138,807,950	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan							
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	143,957,950	175,000,000	270,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen							
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	5 Sertifikat	5 Sertifikat	**436,040,000**	**395,000,000**	**395,000,000**					
2	**9**	**5**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**436,040,000**	**395,000,000**	**395,000,000**					
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	65,240,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Dokumen	1 Dokumen							
2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	92,700,000	45,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Sertifikat	3 Sertifikat							
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	0 komoditi	0 komoditi	92,700,000	45,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	10 Dokumen							
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	92,700,000	45,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen							
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	92,700,000	210,000,000	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	5. Program Smart City Plus	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen							
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**10,808,000,000**	**14,834,575,000**	**14,990,825,000**					
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**					
3	**27**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Barang yang terpenuhi		1 Laporan	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**					
						-	0 -	0 -					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Tagihan Majalah / Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan								
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah Produksi Pertanian	55900,63 Ton	55900,63 Ton	**2,540,000,000**	**8,270,000,000**	**8,270,000,000**					
3	**27**	**2**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah pengawasan saprodi pertanian		1062 Unit	**1,114,000,000**	**7,150,000,000**	**7,150,000,000**					
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	0 -	0 -	410,000,000	5,850,000,000	5,850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	4 Laporan								
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	0 -	0 -	704,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan								
3	**27**	**2**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah varietas yang dilestarikan		7 Jenis	**566,000,000**	**375,000,000**	**375,000,000**					
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	-	0 -	0 -	214,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	7 VUB	7 VUB								
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	0 -	0 -	102,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen	6 Dokumen								
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-	0 -	0 -	250,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	9 Dokumen	9 Dokumen								
3	**27**	**2**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah benih/ bibit ruminansia dan non ruminansia yang sesuai SNI		300 Ekor	**225,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**					
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	0 -	0 -	150,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	4 Laporan								
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	-	0 -	0 -	75,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan	4 Laporan								
3	**27**	**2**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Jumlah kelahiran		341 Ekor	**635,000,000**	**670,000,000**	**670,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	0 -	0 -	510,000,000	550,000,000	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	19 Ekor	610 Ekor								
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	0 -	0 -	125,000,000	120,000,000	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200 Ton	10 Ton								
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	1 Jenis	1 Jenis	**4,185,500,000**	**2,575,000,000**	**2,575,000,000**					
3	**27**	**3**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Luas lahan pertanian		2620.6 Ha	**510,500,000**	**400,000,000**	**400,000,000**					
3	27	3	2.01	1	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	2620.6 Dokumen	360,500,000	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
3	**27**	**3**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**				**3,675,000,000**	**2,175,000,000**	**2,175,000,000**					
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	0 -	0 -	1,000,000,000	900,000,000	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit								
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	-	0 -	0 -	150,000,000	125,000,000	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit								
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	0 -	0 -	500,000,000	500,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit								
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	-	0 -	0 -	75,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit								
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	-	0 -	0 -	150,000,000	125,000,000	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit								
					Pembangunan, Rehabilitasi dan	-	0 -	0 -					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	27	3	2.02	7	Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	0	0					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	-	0 -	0 -	400,000,000	275,000,000	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit								
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	-	0 -	0 -	400,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit								
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase sampel sehat	100 %	100 %	**2,249,000,000**	**2,185,575,000**	**2,341,825,000**					
3	**27**	**4**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**				**1,005,000,000**	**875,000,000**	**975,000,000**					
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	-	0 -	0 -	205,000,000	175,000,000	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3 Laporan	2 Laporan								
3	27	4	2.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	550,000,000	450,000,000	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan								
3	27	4	2.01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	-	0 -	0 -	250,000,000	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	2 Laporan								
3	**27**	**4**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan		3 Dokumentasi	**175,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**					
3	27	4	2.02	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	-	0 -	0 -	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	20 Laporan	20 Laporan								
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	-	0 -	0 -	100,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	50 Laporan	50 Laporan								
3	**27**	**4**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**300,000,000**	**450,575,000**	**450,575,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	0 -	0 -	300,000,000	450,575,000	450,575,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	7800 Laporan	7800 Laporan								
3	**27**	**4**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**359,000,000**	**300,000,000**	**356,250,000**					
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	-	0 -	0 -	102,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10 Laporan	10 Laporan								
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	0 -	0 -	82,000,000	50,000,000	106,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	20 Laporan	20 Laporan								
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	0 -	0 -	175,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	50 Dokumen	50 Dokumen								
3	**27**	**4**	2.05		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**				**410,000,000**	**410,000,000**	**410,000,000**					
3	27	4	2.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	-	0 -	0 -	410,000,000	410,000,000	410,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	7 Laporan	7 Laporan								
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Luas lahan terdampak yang ditangani	70 %	70 %	**445,000,000**	**385,000,000**	**385,000,000**					
3	**27**	**5**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jumlah luas lahan pertanian yang terdampak yang ditangani		350 Ha	**445,000,000**	**385,000,000**	**385,000,000**					
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	0 -	0 -	102,000,000	85,000,000	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	225 Ha	225 Ha								
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	0 -	0 -	138,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0 Ha	100 Ha								
3	27	5	2.01	4	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	-	0 -	0 -	102,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	2 laporan	2 laporan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	27	5	2.01	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	0 -	0 -	103,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	3 Laporan	4 Laporan							
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	**500,000,000**	**220,000,000**	**220,000,000**					
3	**27**	**6**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peternkak/ petani yang mendapat fasilitasi		25 Peternak	**200,000,000**	**95,000,000**	**95,000,000**					
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-	0 -	0 -	100,000,000	70,000,000	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	30 Dokumen	30 Dokumen							
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	-	0 -	0 -	100,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	30 Laporan	30 Laporan							
3	**27**	**6**	2.02		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	Jumlah advis/ rekomendasi yang dikeluarkan		2 dokumen	**100,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**					
3	27	6	2.02	1	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	20 Dokumen	100,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
3	**27**	**6**	2.03		**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	Jumlah jenis usaha yang memenuhi syarat		24 Ijin Usaha	**200,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
3	27	6	2.03	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	-	0 -	0 -	100,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	12 Laporan	12 Laporan							
3	27	6	2.03	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	34 Laporan	34 Laporan	100,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	69,23 %	69,23 %	**885,500,000**	**1,196,000,000**	**1,196,000,000**					
3	**27**	**7**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK)		26 Orang	**885,500,000**	**1,196,000,000**	**1,196,000,000**					
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	-	0 -	0 -	225,000,000	196,000,000	196,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	4 Unit							
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	-	0 -	0 -					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Unit	75 Unit	300,000,000	600,000,000	600,000,000					Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	0 -	0 -	154,500,000	275,000,000	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 Unit	4 Unit					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	-	0	0	103,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	2 Unit								
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	103,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	2 Unit								
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**78,369,117,875**	**82,905,774,422**	**92,501,124,611**					
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	83,6	**63,119,951,375**	**68,969,984,422**	**76,019,746,161**					
2	**11**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	nilai evaluasi AKIP	78 Nilai	78 Nilai	**82,400,000**	**80,000,000**	**80,000,000**					
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0 -	0 -	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen								
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0 -	0 -	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0 -	0 -	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	0 -	0 -	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	0 -	0 -	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0 -	0 -	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan								
2	**11**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	**41,070,001,200**	**52,034,844,672**	**55,589,330,561**					
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	0 -	0 -	10,353,576,000	11,425,242,472	11,425,242,472	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan								
2	11	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	0 -	0 -	30,666,425,200	40,559,602,200	44,114,088,089	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen								
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	0 -	0 -	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan								
2	**11**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	jumlah laporan	4 laporan	4 laporan	**60,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**					
2	11	1	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	-	0 -	0 -	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	11	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	0 -	0 -	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	**11**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah pegawai	254 pegawai	254 pegawai	**61,000,000**	**0**	**0**					
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	0 -	0 -	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket								
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0 -	0 -	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang								
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0 -	0 -	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang								
2	**11**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah laporan	4 laporan	4 laporan	**176,810,575**	**264,851,375**	**859,822,875**					
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	0 -	0 -	5,000,000	5,104,800	5,104,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket								
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0 -	0 -	10,000,000	0	311,620,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket								
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	0 -	0 -	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket								
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	0 -	0 -	11,999,375	34,844,000	64,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket								
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	0 -	0 -	26,000,000	37,999,375	53,886,075	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket								
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	0 -	0 -	3,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	11	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	0 -	0 -	12,000,000	12,000,000	50,016,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan								
						Jumlah rombongan tamu yang berkunjung	100 orang	100 orang								
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0 -	0 -	98,811,200	174,903,200	375,196,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan								
2	**11**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	laporan rencana kebutuhan barang	4 laporan	4 laporan	**60,000,000**	**0**	**0**					
2	11	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0 -	0 -	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit								
2	11	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	0 -	0 -	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit								
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	-	0 -	0 -	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit								
2	**11**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	laporan penyediaan jasa	4 laporan	4 laporan	**371,896,000**	**618,675,000**	**417,600,000**					
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0 -	0 -	237,541,000	579,675,000	375,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan								
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0 -	0 -	134,355,000	39,000,000	42,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan								
2	**11**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	laporan pemeliharaan	4 laporan	4 laporan	**21,237,843,600**	**15,911,613,375**	**19,012,992,725**					
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0 -	0 -	66,160,000	416,330,000	416,330,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit								
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	0 -	0 -	20,805,151,600	14,610,205,375	17,337,399,725	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	157 Unit	173 Unit								
2	11	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	0 -	0 -	200,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit	5 Unit								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0 -	0 -	61,880,000	834,055,000	834,055,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	157 Unit	80 Unit								
2	11	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	0 -	0 -	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit								
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0 -	0 -	90,780,000	25,000,000	200,208,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit								
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0 -	0 -	3,872,000	26,023,000	225,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit								
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	50 %	50 %	**1,500,000,000**	**1,240,000,000**	**1,240,000,000**					
2	**11**	**2**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**600,000,000**	**275,000,000**	**275,000,000**					
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	600,000,000	275,000,000	275,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen								
2	**11**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	jumlah dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**900,000,000**	**965,000,000**	**965,000,000**					
2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	-	0 -	0 -	400,000,000	375,000,000	375,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	590,000,000	590,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2	11	2	2.02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	-	0 -	0 -	100,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen							
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	80 %	80 %	**2,458,772,500**	**2,250,000,000**	**2,743,968,450**					
2	**11**	**3**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Emisi GRK	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**1,404,772,500**	**1,350,000,000**	**1,843,968,450**					
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	0 -	0 -	667,176,000	650,000,000	993,968,450	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen							
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	0 -	0 -	737,596,500	700,000,000	850,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen							
2	**11**	**3**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	umlah kegiatan sosialisasi/Pembinaan yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	**304,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**					
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	304,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2	**11**	**3**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dan Restorasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**750,000,000**	**600,000,000**	**600,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	-	0 -	0 -	500,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen								
2	11	3	2.03	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	-	0 -	0 -	250,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	2 Dokumen	2 Dokumen								
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	6 %	6 %	**2,541,723,000**	**4,000,000,000**	**5,185,000,000**					
2	**11**	**4**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,541,723,000**	**4,000,000,000**	**5,185,000,000**					
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	0 -	0 -	243,723,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	-	0 -	0 -	1,357,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Ha	3 Ha								
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	0 -	0 -	916,000,000	2,500,000,000	3,685,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28.3 Ha	28.3 Ha								
2	11	4	2.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	0 -	0 -	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10 Orang	10 Orang								
2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase penaatan pengelolaan limbah B3	85 %	85 %	**360,000,000**	**550,000,000**	**550,000,000**					
2	**11**	**5**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah limbah B3 yang di kelola oleh penghasil	17980 ton	17980 ton	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 laporan	4 laporan	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2	**11**	**5**	2.02		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul LB3	46435.44 ton	46435.44 ton	**110,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**					
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	-	0 -	0 -	110,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	**11**	**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	38 %	38 %	**460,000,000**	**325,000,000**	**325,000,000**					
2	**11**	**6**	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	540 laporan	**460,000,000**	**325,000,000**	**325,000,000**					
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	-	0 -	0 -	100,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	30 Dokumen								
2	11	6	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	-	0 -	0 -	100,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Orang	8 Orang								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan								
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	-	0 -	0 -	160,000,000	160,000,000	160,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	2 Dokumen	2 Dokumen								
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	10	10	**100,000,000**	**95,000,000**	**95,000,000**					
2	**11**	**8**	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 Pembinaan/ Penyuluhan	10 Pembinaan/ Penyuluhan	**100,000,000**	**95,000,000**	**95,000,000**					
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	-	0 -	0 -	30,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen								
2	11	8	2.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	-	0 -	0 -	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	10 Orang	10 Orang								
2	11	8	2.01	4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	-	0 -	0 -	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	20 Keluarga	20 Keluarga								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	**11**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	2 Penghargaan	2 Penghargaan	**300,000,000**	**300,000,000**	**811,620,000**				
2	**11**	**9**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	2 penghargaan	2 penghargaan	**300,000,000**	**300,000,000**	**811,620,000**				
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	0 -	0 -	300,000,000	300,000,000	811,620,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	2 Entitas							
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 %	100 %	**200,000,000**	**150,000,000**	**305,000,000**				
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	48 Pengaduan	**200,000,000**	**150,000,000**	**305,000,000**				
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	24 Dokumen	24 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2	11	10	2.01	2	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	24 Dokumen	24 Dokumen	100,000,000	50,000,000	205,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	238.563 Ton	**7,328,671,000**	**5,025,790,000**	**5,225,790,000**				
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	238563.46 Ton	**7,328,671,000**	**5,025,790,000**	**5,225,790,000**				
2	11	11	2.01	1	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	1 Dokumen	0	1,000,000,000	1,100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	-	0 -	0 -	700,000,000	700,000,000	700,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4 Laporan	4 Laporan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	0 -	0 -	5,750,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	173500.7 Ton	173500.7 Ton							
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	-	0 -	0 -	500,000,000	675,790,000	775,790,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	10 Kelompok							
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	-	0 -	0 -	128,671,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen							
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	-	0 -	0 -	250,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**5,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,278,911,000**					
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	238.563 Ton	238.563 Ton	**5,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,278,911,000**					
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola	238563.46 Ton	238563.46 Ton	**5,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,278,911,000**					
					Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	0 -	0 -				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	2. Program pengendalian banjir	Dinas Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	11	11	2.01	7	Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit	5,000,000,000	3,000,000,000	3,278,911,000			Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	dan pembangunan sistem drainase modern	Hidup Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**14,692,186,535**	**16,136,698,262**	**17,095,827,462**				
2	**12**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	93	**13,117,186,535**	**14,361,698,262**	**14,748,677,462**				
2	**12**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai IKM		94 Angka	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**				
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	**12**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**10,548,281,000**	**11,498,004,912**	**11,498,004,912**				
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	8,681,518,000	9,538,493,948	9,538,493,948		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	58 Dokumen	1,816,763,000	1,909,510,964	1,909,510,964		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	**12**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		172 Pegawai	**61,000,000**	**195,000,000**	**195,000,000**				
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	10,000,000	195,000,000	195,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
															4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	
2	**12**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		1 Laporan	**1,427,860,675**	**1,848,931,650**	**2,148,931,650**				
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	5,000,000	19,995,475	19,995,475		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	350,000,000	500,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	12	1	2.06	2	Kantor										4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	389,999,675	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	316,000,000	709,715,175	709,715,175		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	1 Laporan	341,861,000	587,221,000	887,221,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	**12**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	**645,500,000**	**499,720,000**	**499,720,000**					
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	46 Laporan	1 Laporan	420,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan	1 Laporan	175,000,000	449,720,000	449,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	**12**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		1 Laporan	**334,544,860**	**220,041,700**	**307,020,900**					
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	49,740,000	71,848,300	158,827,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	234,804,860	148,193,400	148,193,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	40,00 %	40,00 %	**620,000,000**	**620,000,000**	**620,000,000**					
						Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	96,50 %	96,50 %								
2	**12**	**2**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**620,000,000**	**620,000,000**	**620,000,000**					
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	188300 Dokumen	60 Dokumen	120,000,000	120,000,000	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	40,00 %	40,00 %	**375,000,000**	**575,000,000**	**964,000,000**					
						Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	96,50 %	96,50 %								
2	**12**	**3**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah Laporan Data Penduduk		1 Laporan	**375,000,000**	**575,000,000**	**964,000,000**					
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	28000 Dokumen	28000 Dokumen	75,000,000	275,000,000	414,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	3	2.01	5	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	1 Paket	300,000,000	300,000,000	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	65,00 %	65,00 %	**505,000,000**	**505,000,000**	**688,150,000**					
2	**12**	**4**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**155,000,000**	**155,000,000**	**155,000,000**					
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	8 Dokumen	80,000,000	80,000,000	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	**12**	**4**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan		4 Laporan	**275,000,000**	**275,000,000**	**458,150,000**					
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	5 Laporan	125,000,000	125,000,000	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	500 Dokumen	2 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	18 Laporan	3 Laporan	75,000,000	75,000,000	258,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	**12**	**4**	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**					
2	**12**	**5**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah Laporan		1 Laporan	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**					
2	12	5	2.01	2	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 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**11,077,877,500**	**17,777,422,181**	**18,823,269,065**					
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80.50	**6,709,627,500**	**7,226,261,181**	**8,064,334,065**					
2	**14**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	86 Satuan	70	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	**14**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	5 Laporan	3 Laporan	**5,568,919,000**	**5,993,346,181**	**6,004,417,999**					
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4,684,057,000	5,070,784,181	5,070,784,181	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	834,862,000	872,562,000	883,633,818	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai	70 Orang	70 Orang	**61,000,000**	**0**	**0**					
2	14	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	8 Laporan	8 Laporan	**162,563,500**	**241,787,500**	**436,787,500**					
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	4,750,000	24,750,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19,000,000	87,474,000	117,474,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	33,595,500	67,595,500	112,595,500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	3,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
												Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan				
2	14	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	69,968,000	69,968,000	169,968,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Laporan		2 Laporan	**115,000,000**	**50,000,000**	**200,000,000**					
2	14	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	33 Unit	33 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	10,000,000	0	150,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	**213,909,000**	**65,020,000**	**166,872,566**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33,650,000	45,020,000	83,892,566	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	180,259,000	20,000,000	82,980,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan		5 Laporan	**485,236,000**	**776,107,500**	**1,156,256,000**					
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	71 Unit	71 Unit	164,728,000	292,600,000	385,262,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	188,628,000	267,892,000	365,378,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	69 Unit	26,880,000	89,880,000	159,880,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50,000,000	30,387,500	50,387,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	50,000,000	95,348,000	195,348,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)		1.93 Rata-Rata Anak	**1,262,250,000**	**755,000,000**	**989,000,000**					
						Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	2,28 %	2,28 %								
2	**14**	**2**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	JUmlah Laporan	15 Laporan	6 Laporan	**637,250,000**	**340,000,000**	**340,000,000**					
2	14	2	2.01	1	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	2 Dokumen	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	2	2.01	2	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	2 Dokumen	150,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.01	5	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Dokumen	2 Dokumen	0	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.01	6	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	1 Dokumen	1 Dokumen	77,250,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	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	50 Organisasi	75,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	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	50 Organisasi	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**2**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan	13 Laporan	13 Laporan	**625,000,000**	**415,000,000**	**649,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	2	2.02	1	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.02	4	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.02	8	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 Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	12 Unit	12 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	30,000,000	94,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			
2	14	2	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	45,000,000	154,800,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKB-KB			
2	14	2	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	1 Dokumen	50,000,000	20,000,000	80,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern (mCPR)	67,04 Nilai	67,04 Nilai	**2,221,000,000**	**9,236,161,000**	**6,648,261,000**					
						Persentase Kampung KB Mandiri		15.25 %								
						Persentase Kampung KB Mandiri	9,44 %	9,44 %								
						Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	17 %	17 %								
						Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		33.67 %								
						Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		14.54 %								
						Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif MKJP	7,92	7,92								
						Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	22	22								
						Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		9.3 Kelahiran								
2	**14**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	**410,000,000**	**5,954,755,000**	**945,500,000**					
2	14	3	2.01	1	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	5 Organisasi	10,000,000	10,000,000	90,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	3	2.01	2	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	1 Dokumen	50,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			
2	14	3	2.01	3	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	59 Unit	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	3	2.01	4	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	1 Dokumen	100,000,000	70,000,000	220,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKB-KB			
2	14	3	2.01	6	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	1 Laporan	100,000,000	50,000,000	180,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			
2	14	3	2.01	7	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	1 Laporan	50,000,000	5,764,755,000	315,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		1 Laporan	0	0	80,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	**14**	**3**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**275,000,000**	**250,000,000**	**388,000,000**				
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK 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	10 Organisasi	50,000,000	50,000,000	70,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
													DAK Non Fisik-BOKB-KB		
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	75,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK 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	4 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	59 Orang	59 Orang	100,000,000	100,000,000	218,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		
2	**14**	**3**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan	13 Laporan	13 Laporan	**906,000,000**	**2,691,406,000**	**4,051,261,000**				
2	14	3	2.03	1	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	4 Laporan	100,000,000	80,000,000	141,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		
2	14	3	2.03	2	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	60 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17000 Orang	17000 Orang	206,000,000	206,000,000	1,430,955,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			
2	14	3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	27 Unit	27 Unit	100,000,000	1,905,406,000	1,905,406,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana			
2	14	3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	900 Orang	900 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	3	2.03	8	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	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	82,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKB-KB			
2	14	3	2.03	9	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	300 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	3	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	15 Orang	50,000,000	50,000,000	91,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	4 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	3	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	900 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 Orang	10 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**3**	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	4 Laporan	**630,000,000**	**340,000,000**	**1,263,500,000**					
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		10 Dokumen	0	0	9,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKB-KB			
2	14	3	2.04	3	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	59 Kampung	590,000,000	300,000,000	1,214,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R	68 %	68 %	**885,000,000**	**560,000,000**	**3,121,674,000**					
						Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R		84.20 %								
2	**14**	**4**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah Laporan	14 Laporan	14 Laporan	**785,000,000**	**485,000,000**	**2,981,174,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	4	2.01	1	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	20 Kelompok	60,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	4	2.01	2	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	60 Unit	60,000,000	60,000,000	420,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKB-KB			
2	14	4	2.01	3	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	4 Laporan	80,000,000	40,000,000	50,617,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	4	2.01	4	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	1000 Orang	250,000,000	150,000,000	230,040,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	4	2.01	5	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	708 Orang	150,000,000	100,000,000	2,134,900,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			
2	14	4	2.01	6	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	12 Kelompok	60,000,000	40,000,000	50,617,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	14	4	2.01	8	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	4 Laporan	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	4	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	50 Keluarga	75,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	**14**	**4**	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	4 Laporan	**100,000,000**	**75,000,000**	**140,500,000**					
2	14	4	2.02	3	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	45 Organisasi	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2	14	4	2.02	4	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	4 Laporan	50,000,000	35,000,000	100,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**55,750,594,800**	**97,882,261,051**	**116,200,650,392**					
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,73	76,73	**40,300,594,800**	**48,010,714,051**	**50,345,060,392**					
2	**15**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		65.42 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	30,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	15	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**20,066,418,000**	**21,284,498,850**	**20,448,463,850**					
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	11,847,423,000	11,548,463,850	11,548,463,850	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	8,168,995,000	9,686,035,000	8,850,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**					
2	15	1	2.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**40,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	488 Paket	488 Paket	10,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**427,074,000**	**1,395,031,000**	**2,747,232,000**					
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5,000,000	61,100,000	61,100,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9 Paket	10,000,000	651,925,000	1,529,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	35,000,000	18,060,000	28,060,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	255,075,000	290,075,000	328,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	12 Laporan	12,000,000	23,872,000	43,872,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12 Laporan	99,999,000	349,999,000	757,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**60,000,000**	**552,000,000**	**1,513,415,000**					
2	15	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	17 Unit	25,000,000	552,000,000	1,013,415,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10,000,000	0	500,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**18,723,318,000**	**23,135,949,542**	**23,595,949,542**					
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	18,538,118,000	23,115,949,542	23,115,949,542	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	185,200,000	20,000,000	480,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**843,784,800**	**1,153,234,659**	**1,550,000,000**					
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	44,900,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	50 Unit	599,886,800	924,414,659	1,115,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	157,498,000	37,320,000	140,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	41,500,000	191,500,000	295,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,89	0,89	**13,480,000,000**	**45,921,547,000**	**60,309,778,000**					
2	**15**	**2**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				**8,980,000,000**	**33,000,000,000**	**45,668,041,000**					
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	1,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	9 Unit	4,980,000,000	29,000,000,000	41,048,041,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	8 Unit	2,000,000,000	3,500,000,000	4,120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**2**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				**250,000,000**	**225,000,000**	**225,000,000**					
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	250,000,000	225,000,000	225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**				**1,200,000,000**	**7,703,397,000**	**7,703,397,000**					
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	1,200,000,000	7,703,397,000	7,703,397,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**2**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				**1,300,000,000**	**3,425,000,000**	**4,656,440,000**					
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	11 Orang	100,000,000	75,000,000	143,240,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25 Dokumen	25 Dokumen	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	45 Unit	45 Unit	700,000,000	2,850,000,000	4,013,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**2**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**				**800,000,000**	**418,150,000**	**871,900,000**					
2	15	2	2.06	3	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	4 Dokumen	500,000,000	268,150,000	468,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	50,000,000	303,750,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2	**15**	**2**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**				**100,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**2**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**				**150,000,000**	**175,000,000**	**185,000,000**					
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	12 Orang	50,000,000	50,000,000	38,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	2	2.08	2	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	4 Laporan	100,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	0	50,000,000	71,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**2**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**100,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**2**	2.11		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**500,000,000**	**800,000,000**	**800,000,000**					
2	15	2	2.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	800,000,000	800,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	**15**	**2**	2.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**100,000,000**	**75,000,000**	**100,000,000**				
2	15	2	2.14	1	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	4 Laporan	100,000,000	75,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Rasio kontektivitas angkutan sungai	1,00	1,00	**1,070,000,000**	**3,150,000,000**	**4,745,812,000**				
2	**15**	**3**	2.07		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**100,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**				
2	15	3	2.07	2	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	4 Laporan	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**3**	2.11		**Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**				**500,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**				
2	15	3	2.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	**15**	**3**	2.13		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**				**370,000,000**	**2,600,000,000**	**4,195,812,000**				
2	15	3	2.13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	0	1,500,000,000	2,713,812,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	170,000,000	250,000,000	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2	15	3	2.13	5	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	100,000,000	100,000,000	382,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	15	3	2.13	7	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	5 unit	5 unit	100,000,000	750,000,000	750,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
2	**15**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Rasio konektivitas angkutan jalan rel	0.17	0.17	**900,000,000**	**800,000,000**	**800,000,000**					
2	**15**	**5**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**				**900,000,000**	**800,000,000**	**800,000,000**					
2	15	5	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	800,000,000	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**21,042,122,675**	**35,305,707,657**	**42,398,468,879**					
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	**10,709,037,675**	**10,831,132,657**	**12,368,338,679**					
2	**16**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Akuntabilitas Kinerja		67 Nilai	**103,000,000**	**63,075,000**	**63,075,000**					
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	7,500,000	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	5,575,000	5,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**16**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Keuangan		2 Laporan	**8,690,097,131**	**8,791,350,957**	**9,845,816,979**					
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	53 Orang/Bulan	7,289,378,691	7,370,318,957	7,680,521,979		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	1,350,718,440	1,371,032,000	2,115,295,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**16**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Aparatur Yang Profesional		135 Orang	**110,944,444**	**156,000,000**	**300,500,000**					
2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Paket	80,944,444	36,000,000	80,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	30,000,000	120,000,000	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**16**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penunjang Administrasi Umum		5 Laporan	**199,466,100**	**1,078,736,100**	**1,228,736,100**					
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	34,000,000	34,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	576,200,000	606,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19,999,100	70,820,000	70,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52,515,000	185,764,100	185,764,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	99,952,000	199,952,000	299,952,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**16**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**35,000,000**	**0**	**0**					
2	16	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**16**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Laporan	**338,420,000**	**149,852,000**	**249,852,000**					
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	121,000,000	129,852,000	129,852,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	217,420,000	20,000,000	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**16**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		5 Laporan	**1,232,110,000**	**592,118,600**	**680,358,600**					
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	60,280,000	318,928,600	373,868,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	25,000,000	61,300,000	94,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1,146,830,000	211,890,000	211,890,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengenai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	75 %	75 %	**2,743,260,000**	**4,418,575,000**	**8,074,130,200**					
2	**16**	**2**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	informasi publik mengenai Kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		75 %	**2,743,260,000**	**4,418,575,000**	**8,074,130,200**					
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	56,650,000	50,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	155,000,000	100,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	226,600,000	100,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	2 Dokumen	160,680,000	93,850,000	449,405,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	40 Layanan	56 Layanan	1,427,580,000	3,456,725,000	5,956,725,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	93,000,000	93,000,000	193,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1 Dokumen	36,050,000	50,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	92,700,000	100,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	2	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	3 Dokumen	309,000,000	200,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	2	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	5 Unit	186,000,000	175,000,000	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %	70 %	**7,589,825,000**	**20,056,000,000**	**21,956,000,000**					
2	**16**	**3**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan kesiapan titik pemasangan dan maintenance jaringan yang terintegrasi	1 Laporan	1 Laporan	**4,841,000,000**	**8,700,000,000**	**8,700,000,000**					
2	16	3	2.01	2	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	1 Dokumen	309,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	215 Unit	215 Unit	4,532,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**16**	**3**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Endpoint		20 Endpoint	**2,748,825,000**	**11,356,000,000**	**13,256,000,000**					
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	124,000,000	50,000,000	1,650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	576,800,000	375,000,000	675,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	5 Unit	5 Unit	86,520,000	25,000,000	25,000,000				5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	18,540,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	56,650,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	4 Unit	1,030,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1 Layanan	93,000,000	8,756,000,000	8,756,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	474,315,000	1,500,000,000	1,500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1 Dokumen	186,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	103,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**854,140,000**	**855,000,000**	**5,250,110,000**					
2	**20**	**2**			**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 %	100 %	**854,140,000**	**855,000,000**	**5,250,110,000**					
2	**20**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Profil Daerah		1 Buku	**854,140,000**	**855,000,000**	**5,250,110,000**					
2	20	2	2.01	1	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	1 Dokumen	300,760,000	135,000,000	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	20	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	56 Orang	56 Orang	155,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen	5 Dokumen	150,380,000	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	20	2	2.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	62,000,000	420,000,000	4,815,110,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**253,505,000**	**190,000,000**	**620,000,000**					
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat keamanan informasi pemerintah	92 %	92 %	**253,505,000**	**190,000,000**	**620,000,000**					
2	**21**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	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 %	**105,505,000**	**140,000,000**	**570,000,000**					
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	62,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	21	2	2.01	2	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/Kota	1 Laporan	1 Laporan	9,785,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	12,360,000	100,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	21,360,000	15,000,000	395,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2	**21**	**2**	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Titik yang diamankan dibanding dengan jumlah titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan		51 %	**148,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	148,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**14,699,006,000**	**16,736,406,844**	**17,492,074,644**					
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81	**12,629,006,000**	**14,652,040,794**	**15,307,708,794**					
2	**17**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		67 Nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		13 Laproran	**10,655,329,000**	**11,881,933,270**	**11,881,933,270**					
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	9,411,900,000	10,533,804,270	10,533,804,270	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	1,163,429,000	1,268,129,000	1,268,129,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		84 Orang	**61,000,000**	**0**	**0**					
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelayanan Administrasi Umum		100 %	**142,000,000**	**452,718,600**	**1,004,093,600**					
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	99,896,600	491,271,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,000,000	28,783,000	38,783,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25,000,000	32,000,000	32,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	2000 Dokumen	3,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	27 Laporan	27 Laporan	12,000,000	13,061,000	13,061,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87 Laporan	87 Laporan	70,000,000	263,978,000	413,978,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		13 Laproran	**60,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**					
2	17	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan		100 %	**1,418,245,000**	**1,621,694,524**	**1,621,694,524**					
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	523,736,000	657,695,864	657,695,864	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	894,509,000	963,998,660	963,998,660	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan		100 %	**189,432,000**	**570,694,400**	**674,987,400**					
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	49 Unit	49 Unit	118,432,000	350,000,000	350,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	51,000,000	114,694,400	114,694,400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	20,000,000	106,000,000	210,293,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**2**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	65,69 %	65,69 %	**100,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
2	**17**	**2**	2.02		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	**100,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
2	17	2	2.02	1	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	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase pemeriksaaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	45,79 %	45,79 %	**195,000,000**	**125,000,000**	**124,999,800**					
2	**17**	**3**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian		125 Unit usaha	**195,000,000**	**125,000,000**	**124,999,800**					
2	17	3	2.01	1	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	125 Unit Usaha	75,000,000	50,000,000	49,999,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	77 Unit Usaha	77 Unit Usaha	120,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	39,96 %	39,96 %	**225,000,000**	**349,996,650**	**349,996,650**					
2	**17**	**4**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan		250 Koperasi	**225,000,000**	**349,996,650**	**349,996,650**					
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	225 Unit Usaha	225 Unit Usaha	110,000,000	249,997,050	249,997,050	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	115,000,000	99,999,600	99,999,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	40 %	40 %	**205,000,000**	**519,369,600**	**298,583,600**					
2	**17**	**5**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian		300 Koperasi	**205,000,000**	**519,369,600**	**298,583,600**					
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	300 Orang	205,000,000	519,369,600	298,583,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	54,35 %	54,35 %	**155,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**					
2	**17**	**6**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi yang telah dibina		306 Koperasi	**155,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**					
2	17	6	2.01	1	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	306 Orang	155,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	62 %	62 %	**840,000,000**	**589,999,800**	**810,785,800**					
2	**17**	**7**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina		306 UMKM	**840,000,000**	**589,999,800**	**810,785,800**					
2	17	7	2.01	1	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	4000 Unit Usaha	300,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2000 Unit Usaha	2000 Unit Usaha	155,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	625 Unit Usaha	625 Unit Usaha	175,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660 Unit Usaha	660 Unit Usaha	55,000,000	99,999,800	99,999,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	7	2.01	5	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	1100 Orang	155,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	17	7	2.01	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	63 Orang	0	25,000,000	245,786,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2 %	2 %	**350,000,000**	**300,000,000**	**400,000,000**					
2	**17**	**8**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi		436 UMKM	**350,000,000**	**300,000,000**	**400,000,000**					
2	17	8	2.01	1	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, SDM, serta Desain dan Teknologi	436 Unit Usaha	436 Unit Usaha	350,000,000	300,000,000	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**2,673,299,125**	**2,334,998,875**	**2,537,236,875**					
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,30 %	2,30 %	**2,088,499,125**	**1,909,999,825**	**2,093,037,825**					
3	**31**	**2**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		2 Dokumen	**2,088,499,125**	**1,909,999,825**	**2,093,037,825**					
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	1 Dokumen	154,500,000	260,000,000	260,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3	31	2	2.01	2	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	5 Dokumen	102,999,900	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dokumen	1 Dokumen	472,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	1 Dokumen	431,999,700	400,000,000	400,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	514,999,750	999,999,950	1,183,037,950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3	31	2	2.01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Dokumen	1 Dokumen	411,999,775	99,999,875	99,999,875	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Pelaku usaha Industri yang diawasi	285 Pelaku Usaha Industri	285 Pelaku Usaha Industri	**202,100,000**	**174,999,800**	**194,199,800**					
3	**31**	**3**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Pelaku Usaha Industri		285 Pelaku usaha	**202,100,000**	**174,999,800**	**194,199,800**					
3	31	3	2.01	1	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	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	1 Dokumen	102,100,000	99,999,800	99,999,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	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	1 Dokumen	100,000,000	75,000,000	94,200,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	6 Pelaku IKM	6 Pelaku IKM	**382,700,000**	**249,999,250**	**249,999,250**					
3	**31**	**4**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Informasi Industri		6 Dokumen	**382,700,000**	**249,999,250**	**249,999,250**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	49,999,700	49,999,700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	149,999,800	149,999,800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen	1 Dokumen	82,700,000	49,999,750	49,999,750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**26,043,270,400**	**24,530,188,156**	**31,677,344,814**					
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM		87,5 %	**22,088,935,400**	**21,206,788,156**	**28,264,238,814**					
2	**18**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	80	80	**61,800,000**	**80,000,000**	**80,000,000**					
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	7 Laporan	3 Laporan	**11,880,841,000**	**13,733,828,223**	**14,757,275,214**					
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	10,596,014,000	12,417,101,223	13,414,900,214	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	1,234,827,000	1,291,727,000	1,317,375,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	3 Laporan	1 Laporan	**100,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	18	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai	121 Orang	121 Orang	**241,250,000**	**282,000,000**	**282,000,000**					
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket	73 Paket	10,000,000	82,000,000	82,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	21,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	10 Laporan	8 Laporan	**955,572,000**	**1,704,021,000**	**3,496,736,000**					
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5,000,000	71,686,000	160,686,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15 Paket	10,000,000	915,000,000	2,286,450,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket	10,000,000	0	65,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	180,000,000	26,763,000	35,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	250,000,000	430,000,000	430,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	39,600,000	39,600,000	39,600,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	20 Laporan	12,000,000	22,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	15 Laporan	198,972,000	198,972,000	450,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	4 Laporan	**3,060,000,000**	**1,368,000,000**	**3,800,000,000**					
2	18	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	25,000,000	100,000,000	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	5 Unit	10,000,000	118,000,000	750,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5 Unit	1,750,000,000	1,150,000,000	2,500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	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		2 Unit	250,000,000	0	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	**1,795,673,000**	**2,794,651,333**	**3,223,530,000**					
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	413,000,000	1,109,571,333	1,028,450,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	80,000,000	140,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1,352,673,000	1,605,080,000	2,055,080,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	4 Laporan	**3,743,799,400**	**1,219,287,600**	**2,599,697,600**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	41,130,000	258,480,300	258,480,300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	127,150,000	156,707,300	156,707,300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	55,000,000	217,390,000	997,800,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2,770,519,400	586,710,000	1,186,710,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi		1 Regulasi	**1,412,150,000**	**950,000,000**	**950,000,000**					
2	**18**	**2**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perda	1 Perda	0 Perda	**583,000,000**	**350,000,000**	**0**					
2	18	2	2.01	1	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	0 Dokumen	300,000,000	200,000,000	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	2	2.01	2	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	0 Kegiatan Usaha	283,000,000	150,000,000	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**2**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	**829,150,000**	**600,000,000**	**950,000,000**					
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	252,350,000	200,000,000	400,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	576,800,000	400,000,000	550,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Investor		200 Investor	**920,037,000**	**700,000,000**	**700,000,000**					
2	**18**	**3**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Event Promosi	5 event	3 event	**920,037,000**	**700,000,000**	**700,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	210,347,000	200,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	709,690,000	500,000,000	500,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		91 %	**859,948,000**	**550,000,000**	**550,000,000**					
2	**18**	**4**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha		2600 Pelaku Usaha	**859,948,000**	**550,000,000**	**550,000,000**					
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5200 Pelaku Usaha	5200 Pelaku Usaha	324,348,000	300,000,000	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Program Smart City Plus	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	220 Kegiatan Usaha	220 Kegiatan Usaha	257,500,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40 Orang	40 Orang	278,100,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melapor LKPM		300 Pelaku Usaha	**365,650,000**	**623,400,000**	**623,400,000**					
2	**18**	**5**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan	300 Laporan	300 Laporan	**365,650,000**	**623,400,000**	**623,400,000**					
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	159,650,000	125,000,000	125,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	103,000,000	398,400,000	273,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
													DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Satu Pintu Kota Samarinda
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	103,000,000	100,000,000	225,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
													DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Pengguna Layanan Data	4100 Penggguna	4100 Penggguna	**396,550,000**	**500,000,000**	**589,706,000**					
2	**18**	**6**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Junlah Sistem Aplikasi	11 Aplikasi	2 Aplikasi	**396,550,000**	**500,000,000**	**589,706,000**					
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5000 Dokumen	5000 Dokumen	396,550,000	500,000,000	589,706,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Program Smart City Plus	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**24,646,806,000**	**69,341,907,402**	**81,475,342,551**					
2	**19**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 %	77 %	**17,539,992,000**	**21,386,907,402**	**21,866,625,051**					
2	**19**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		73 Nilai	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		5 Laporan	**13,964,459,000**	**16,181,845,544**	**16,635,708,693**					
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	75 Orang/bulan	10,492,241,000	12,618,027,544	12,829,015,620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	3,422,218,000	3,513,818,000	3,756,693,073		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**61,000,000**	**0**	**0**					
2	19	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	135 paket	135 paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	21,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		1 Laporan	**166,710,000**	**802,237,000**	**802,237,000**					
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5,000,000	53,900,000	53,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	16,100,000	26,100,000	26,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	25,000,000	51,100,000	51,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	98,610,000	659,137,000	659,137,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**80,000,000**	**0**	**0**					
2	19	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	19	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	15,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	**2,721,040,000**	**3,604,640,958**	**3,604,640,958**					
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,838,200,000	2,959,050,958	2,959,050,958		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	882,840,000	645,590,000	645,590,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		25 Laporan	**446,783,000**	**698,183,900**	**724,038,400**					
2	19	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	156,520,000	199,648,000	211,674,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	130,270,000	166,707,300	166,707,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	122,400,000	81,828,600	91,850,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	37,593,000	250,000,000	253,807,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,09	0,09	**1,725,000,000**	**3,250,000,000**	**4,818,480,000**					
2	**19**	**2**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**				**1,675,000,000**	**2,700,000,000**	**4,268,480,000**					
2	19	2	2.01	1	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	30 Orang	125,000,000	235,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun 7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	19	2	2.01	2	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	100 Orang	125,000,000	100,000,000	293,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 Orang	120 Orang	75,000,000	55,000,000	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, 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 Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	50 Orang	50 Orang	75,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	2	2.01	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	400,000,000	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	2	2.01	6	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	3 Unit	700,000,000	450,000,000	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	30 Orang	200,000,000	350,000,000	480,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	150 Orang	150 Orang	75,000,000	60,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota Yang Diseleksi Sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	42 Orang	340 Orang	250,000,000	1,000,000,000	2,104,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	**19**	**2**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**50,000,000**	**550,000,000**	**550,000,000**				
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	550,000,000	550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat	3 Komunitas	3 Komunitas	**4,831,814,000**	**44,150,000,000**	**53,985,237,500**				
						Presentase atlet dan pelatih berprestasi	57,01 %	57,01 %							
2	**19**	**3**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**650,000,000**	**6,370,000,000**	**11,870,000,000**				
2	19	3	2.01	1	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	10 unit	100,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
2	19	3	2.01	2	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	5 Dokumen	250,000,000	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	15 Unit	300,000,000	4,620,000,000	9,620,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**3**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,250,000,000**	**2,900,000,000**	**6,126,012,500**				
2	19	3	2.02	1	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	7 Dokumen	250,000,000	1,600,000,000	3,260,895,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 Orang	500 Orang	1,000,000,000	1,300,000,000	2,865,117,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
2	**19**	**3**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Atlet yang dibina	500 Orang	500 Orang	**2,069,376,000**	**34,120,000,000**	**34,620,000,000**				
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	150 Orang	169,376,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
2	19	3	2.03	2	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	1 Pelatda	250,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	150 Orang	150 Orang	150,000,000	120,000,000	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	1200 Orang	1250 Orang	1,500,000,000	33,600,000,000	34,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**3**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**				**512,438,000**	**500,000,000**	**959,225,000**					
2	19	3	2.04	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	63 Organisasi	64 Organisasi	362,438,000	450,000,000	909,225,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	3	2.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	3	2.04	4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	10 Organisasi	10 Organisasi	50,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**3**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah Komunitas/club olahraga rekreasi	3 Komunitas	3 Komunitas	**350,000,000**	**260,000,000**	**410,000,000**					
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	50 Unit	50 Unit	50,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	19	3	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	3	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	76,19 %	76,19 %	**550,000,000**	**555,000,000**	**805,000,000**					
2	**19**	**4**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**550,000,000**	**555,000,000**	**805,000,000**					
2	19	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Yang Tersedia dan Termanfaat	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi	10 Organisasi	150,000,000	150,000,000	150,000,000				7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	4	2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	200,000,000	175,000,000	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	4	2.01	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	2 Unit	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2	19	4	2.01	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi Yang Berprestasi Dalam Kegiatan Kerpramukaan	10 Organisasi	15 Organisasi	50,000,000	30,000,000	280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**890,000,000**	**1,935,000,000**	**3,154,408,000**					
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	46,67 %	46,67 %	**250,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**					
3	**26**	**2**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**				**200,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
3	**26**	**2**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**				**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
3	26	2	2.03	4	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	8 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	400.000 Orang	400.000 Orang	**350,000,000**	**1,150,000,000**	**1,921,408,000**					
3	**26**	**3**	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	35 Dokumen	**350,000,000**	**1,150,000,000**	**1,921,408,000**					
3	26	3	2.01	1	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	35 Dokumen	100,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Laporan	9 Laporan	250,000,000	1,050,000,000	1,821,408,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
3	26	3	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	4 Dokumen	0	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	110 Milyar	110 Milyar	**290,000,000**	**635,000,000**	**1,083,000,000**					
3	**26**	**5**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**				**290,000,000**	**635,000,000**	**1,083,000,000**					
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	25 Orang	25 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	75 Orang	100 Orang	80,000,000	385,000,000	682,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
3	26	5	2.01	5	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	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	201,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang	60,000,000	125,000,000	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	26	5	2.01	7	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	4 Dokumen	50,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**200,000,000**	**200,000,000**	**700,000,000**					
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat	3 Komunitas	3 Komunitas	**200,000,000**	**200,000,000**	**700,000,000**					
						Presentase atlet dan pelatih berprestasi	57,01 %	57,01 %								
2	**19**	**3**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**200,000,000**	**200,000,000**	**700,000,000**					
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	14 Unit	200,000,000	200,000,000	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**11,385,706,030**	**12,725,762,562**	**14,823,000,112**					
2	**23**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Persen	77 Persen	**9,365,706,030**	**10,504,862,562**	**12,435,047,112**					
2	**23**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	72 Nilai	12 Nilai	**60,000,000**	**80,000,000**	**80,000,000**					
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan	7 Laporan	61 Laporan	**8,362,020,000**	**8,862,686,332**	**8,862,686,332**					
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang / bulan	33 orang / bulan	6,749,225,000	7,183,591,332	7,183,591,332	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	28 Dokumen	1,562,795,000	1,629,095,000	1,629,095,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai	120 Orang	93 Orang	**40,000,000**	**0**	**0**					
2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	61 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan	5 Laporan	5 Laporan	**114,513,750**	**549,753,130**	**941,146,730**					
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	5,000,000	14,159,600	17,075,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	10,000,000	272,600,000	489,850,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket								
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10,000,000	88,610,000	97,462,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7,649,750	18,326,530	30,701,530	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	24 Laporan	69,864,000	144,057,000	294,057,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Pengembangan Badan usaha Milik RT (berbasis kelurahan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan rencana kebutuhan barang	5 Laporan	5 Laporan	**35,000,000**	**75,000,000**	**1,011,473,250**					
2	23	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	150 Unit	10,000,000	75,000,000	154,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah paket Canopy, dan teralis yang disediakan		2 Paket	0	0	856,973,250	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	23	1	2.08	10	Kantor atau Bangunan Lainnya										7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan penyediaan jasa	38 Dokumen	38 Dokumen	**595,680,000**	**662,990,000**	**662,990,000**					
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24 Laporan	310,000,000	396,640,000	396,640,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	285,680,000	266,350,000	266,350,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan pemeliharaan	21 Laporan	21 Laporan	**158,492,280**	**274,433,100**	**876,750,800**					
2	23	1	2.09	2	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	12 Unit	6,875,000	152,494,600	212,671,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	101,628,500	72,528,500	557,169,300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	1	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	2 unit	49,988,780	49,410,000	106,910,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61.00 %	61.00 %	**1,870,000,000**	**2,108,400,000**	**2,275,453,000**					
2	**23**	**2**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perpustakaan yang ditingkatkan kualitasnya		33 Perpustakaan	**1,180,000,000**	**1,478,400,000**	**1,645,453,000**					
2	23	2	2.01	1	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	4 Layanan	160,000,000	360,000,000	360,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah			
2	23	2	2.01	2	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	1 Perpustakaan	200,000,000	150,000,000	250,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.01	4	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	2 Perpustakaan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	50,000,000	30,400,000	30,400,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	50 Orang	130,000,000	145,000,000	212,053,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	4 Layanan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000 Eksemplar	4000 Eksemplar	100,000,000	275,000,000	275,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah			
2	23	2	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	3 Dokumen	75,000,000	53,000,000	53,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**2**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan		9 Laporan	**690,000,000**	**630,000,000**	**630,000,000**					
						Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		1 Dokumen								
						Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61 Persen	61 Persen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi 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	6 Lokus	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	200,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	50 Orang	18 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	30,000,000	170,000,000	170,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	12 Orang	12 Orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22 Nilai	22 Nilai	**150,000,000**	**112,500,000**	**112,500,000**					
2	**23**	**3**	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		1 Dokumen	**80,000,000**	**57,500,000**	**57,500,000**					
						Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1 Eksemplar	1 Eksemplar								
2	23	3	2.01	1	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	5 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	3	2.01	2	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	1 Eksemplar	30,000,000	7,500,000	7,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**23**	**3**	2.02		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar di wilayahnya (item)		50 Eksemplar	**70,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	30 Eksemplar	30 Eksemplar	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	23	3	2.02	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	75 Eksemplar	30 Eksemplar	35,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**1,442,000,000**	**1,377,500,000**	**1,442,200,000**					
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	55 %	55 %	**669,500,000**	**720,500,000**	**756,500,000**					
2	**24**	**2**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan	15 Laporan	15 Laporan	**257,500,000**	**257,500,000**	**257,500,000**					
						Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku		33 OPD								
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	145 Berkas	200 Berkas	103,000,000	103,000,000	103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	80 Berkas	80 Berkas	51,500,000	51,500,000	51,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	6 Laporan	103,000,000	103,000,000	103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**24**	**2**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	**206,000,000**	**206,000,000**	**206,000,000**					
2	24	2	2.02	1	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	1 Arsip	103,000,000	103,000,000	103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3 Arsip	3 Arsip	103,000,000	103,000,000	103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**24**	**2**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**206,000,000**	**257,000,000**	**293,000,000**					
2	24	2	2.03	1	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	40 Pengguna	103,000,000	204,000,000	240,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	2	2.03	2	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	40 Laporan	103,000,000	53,000,000	53,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	850 Berkas	850 Berkas	**618,000,000**	**502,500,000**	**531,200,000**					
2	**24**	**3**	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Jumlah Arsip		400 Arsip	**154,500,000**	**149,500,000**	**149,500,000**					
2	24	3	2.01	1	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	300 Arsip	103,000,000	103,000,000	103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	150 Berkas	50 Berkas	51,500,000	46,500,000	46,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**24**	**3**	2.02		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	Jumlah Arsip		750 Arsip	**103,000,000**	**103,000,000**	**103,000,000**					
2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	75 Arsip	51,500,000	51,500,000	51,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	3	2.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	50 Arsip	51,500,000	51,500,000	51,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**24**	**3**	2.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	Jumlah Arsip		4 Arsip	**154,500,000**	**51,500,000**	**51,500,000**					
2	24	3	2.03	1	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	10 Daftar	25,750,000	25,750,000	25,750,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	3	2.03	2	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	1400 Arsip	25,750,000	25,750,000	25,750,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	3	2.03	3	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	175 Arsip	175 Arsip	51,500,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	3	2.03	4	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	175 Arsip	175 Arsip	51,500,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
2	**24**	**3**	2.04		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Jumlah Arsip		10 Arsip	**103,000,000**	**95,500,000**	**95,500,000**				
2	24	3	2.04	1	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	300 Arsip	51,500,000	44,000,000	44,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	3	2.04	2	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	400 Arsip	51,500,000	51,500,000	51,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**24**	**3**	2.05		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	Jumlah Arsip		5 Arsip	**103,000,000**	**103,000,000**	**131,700,000**				
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	100 Arsip	50 Arsip	51,500,000	51,500,000	51,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	3	2.05	2	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	50 Arsip	25,750,000	25,750,000	54,450,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	3	2.05	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	100 Arsip	50 Arsip	25,750,000	25,750,000	25,750,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	**24**	**4**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Jumlah dokumen tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	2 Dokumen	2 Dokumen	**154,500,000**	**154,500,000**	**154,500,000**				
2	**24**	**4**	2.01		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	**154,500,000**	**154,500,000**	**154,500,000**				
2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	3 SOP	2 SOP	103,000,000	103,000,000	103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
2	24	4	2.01	2	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	500 Arsip	51,500,000	51,500,000	51,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**9,910,691,054**	**11,841,465,400**	**14,404,444,400**				
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	**7,061,456,728**	**7,271,465,400**	**8,838,074,400**				
3	**25**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		83 Nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**				
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7 Dokumen	10,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
					SKPD										1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kota Samarinda
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14 Laporan	53,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	8,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		14 Laporan	**5,203,009,000**	**5,337,975,950**	**5,839,175,000**					
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	4,783,628,000	4,895,194,950	5,197,394,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	12 Dokumen	368,131,000	391,531,000	590,531,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	51,250,000	51,250,000	51,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		64 Orang	**40,000,000**	**0**	**0**					
3	25	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	66 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**232,796,000**	**948,103,700**	**1,180,461,700**					
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5,000,000	44,999,700	44,999,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10 Paket	10,000,000	575,000,000	699,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	21,000,000	53,308,000	63,308,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Pengadaan Yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	44,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	3,000,000	0	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	24 Laporan	149,796,000	199,796,000	289,904,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		15 Laporan	**60,000,000**	**0**	**478,221,750**					
3	25	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	25,000,000	0	49,625,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	4 Unit	25,000,000	0	428,596,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		257 Laporan	**786,488,000**	**189,720,000**	**324,440,000**					
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	12 Laporan	184,800,000	169,720,000	169,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	601,688,000	20,000,000	154,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		59 Laporan	**636,163,728**	**695,665,750**	**915,775,950**					
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	5 Unit	49,625,000	49,625,000	49,625,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	354,904,728	428,596,750	428,596,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	10,600,000	34,600,000	34,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	69,994,000	163,452,000	375,202,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	3 Unit	151,040,000	19,392,000	27,752,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi Perikanan Tangkap	14,484.76 Ton	14,484.76 Ton	**797,208,930**	**2,750,000,000**	**3,665,130,000**					
3	**25**	**3**	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	1 Dokumen	**330,430,880**	**710,000,000**	**1,405,130,000**					
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya ikan	Jumlah Data dan informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	171,113,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Pengembangan Badan usaha Milik RT (berbasis kelurahan)	Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	2 Unit	108,222,000	635,000,000	1,330,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30 Unit	30 Unit	51,095,880	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**3**	2.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	2 kelompok	2 kelompok	**285,062,800**	**1,860,000,000**	**2,010,000,000**					
						Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	1 unit usaha	1 unit usaha								
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	128,891,000	125,000,000	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	2 Kelompok	106,171,800	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	3	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha	2 Unit Usaha	50,000,000	1,635,000,000	1,785,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**3**	2.03		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	5 layanan	**181,715,250**	**180,000,000**	**250,000,000**					
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan	5 Layanan	181,715,250	180,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi Perikanan Budidaya	912,37 Ton	912,37 Ton	**1,781,511,396**	**1,470,000,000**	**1,470,000,000**					
3	**25**	**4**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Diterbitkannya 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	96 Kelompok	96 Kelompok	**153,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	25	4	2.01	1	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	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	96 Rekomendasi	60 Rekomendasi	153,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**4**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	5 Kelompok	**690,111,396**	**620,000,000**	**620,000,000**					
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	5 Kelompok	138,497,640	135,000,000	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		5 Kelompok	220,113,960	220,000,000	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		5 Kelompok	331,499,796	265,000,000	265,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**4**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	**938,400,000**	**775,000,000**	**775,000,000**					
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	6 Dokumen	75,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	378,400,000	375,000,000	375,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	4 Unit	305,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1 Ha	1 Ha	60,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4 Kali	4 Kali	**143,514,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	**25**	**5**	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	1 Dokumen	**143,514,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
						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	1 Dokumen								
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	61,200,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina	32 Orang	32 Orang	**127,000,000**	**300,000,000**	**381,240,000**					
3	**25**	**6**	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	5 Unit Usaha	**127,000,000**	**300,000,000**	**381,240,000**					
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	127,000,000	300,000,000	381,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perikanan Kota Samarinda
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**108,813,076,500**	**67,848,474,502**	**73,599,477,072**					
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	76	**19,204,976,500**	**21,096,779,502**	**22,207,304,072**					
3	**30**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**82,400,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
															10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	
															10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	
															10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	
															10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	
3	30	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**16,776,723,000**	**17,763,720,294**	**17,774,257,756**					
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang	87 Orang	10,544,005,000	11,251,182,294	11,541,952,756	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	6,182,718,000	6,462,538,000	6,182,305,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	30	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**30,000,000**	**0**	**0**					
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**178,521,500**	**692,818,500**	**1,207,643,500**					
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5,000,000	2,721,000	2,721,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	10,000,000	185,050,000	449,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16,626,500	137,520,000	137,520,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	34,000,000	50,626,500	50,626,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	3,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	99,895,000	316,901,000	566,901,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**640,504,000**	**0**	**0**					
3	30	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0 unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	580,504,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**552,584,000**	**500,927,708**	**1,026,089,816**					
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	500,434,000	500,927,708	1,026,089,816		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	52,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**794,244,000**	**1,889,313,000**	**1,949,313,000**					
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	71,900,000	210,494,000	220,494,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	48 Unit	584,082,000	1,531,837,000	1,581,837,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	38,280,000	47,000,000	47,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99,982,000	99,982,000	99,982,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (IKK)		34.05 Persen	**401,500,000**	**270,000,000**	**270,000,000**					
3	**30**	**2**	2.01		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang		100 Persen	**250,000,000**	**175,000,000**	**175,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	30	2	2.01	1	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	25 Dokumen	250,000,000	175,000,000	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**2**	2.02		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Presentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG		86.26 Persen	**100,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**					
						Presentase TDG		100 Persen								
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**2**	2.05		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C		11 Dokumen	**51,500,000**	**45,000,000**	**45,000,000**					
3	30	2	2.05	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11 Dokumen	11 Dokumen	51,500,000	45,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (IKK)		14 Persen	**87,150,000,000**	**45,121,695,000**	**49,640,049,000**					
3	**30**	**3**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan		14 Unit	**86,550,000,000**	**44,516,195,000**	**49,034,549,000**					
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	14 Unit	86,000,000,000	44,016,195,000	48,284,549,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	12 Unit	550,000,000	500,000,000	750,000,000		Pajak Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**3**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi		14 Unit	**600,000,000**	**605,500,000**	**605,500,000**					
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	600,000,000	605,500,000	605,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	<1	<1	**348,600,000**	**235,000,000**	**235,000,000**					
3	**30**	**4**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	jumlah komoditi yang di awasi dalam rangka menjamin ketersediaan Bapokting Di Kota Samarinda		15 Komoditi	**75,000,000**	**45,000,000**	**45,000,000**					
3	30	4	2.01	2	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	1 Laporan	50,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	4	2.01	3	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	1 Laporan	25,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**4**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu		13 %	**222,100,000**	**165,000,000**	**165,000,000**					
3	30	4	2.02	2	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	1 Laporan	150,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	4	2.02	3	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	1 Laporan	72,100,000	90,000,000	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**4**	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		5 %	**51,500,000**	**25,000,000**	**25,000,000**					
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	1 Laporan	51,500,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)		81.337.000 US $	**525,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**					
3	**30**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)		10 Pelaku Usaha	**525,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**					
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	200,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	1 pelaku Usaha	1 pelaku Usaha	150,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	75,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku		49.95 %	**195,000,000**	**90,000,000**	**140,000,000**					
3	**30**	**6**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)		75 %	**195,000,000**	**90,000,000**	**140,000,000**					
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2000 Orang	1000 Orang	150,000,000	90,000,000	140,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	6	2.01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	0 Unit	0 Unit	45,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha		5 UMKM	**988,000,000**	**835,000,000**	**907,124,000**					
3	**30**	**7**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah Media Promosi		4 Media	**988,000,000**	**835,000,000**	**907,124,000**					
3	30	7	2.01	1	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	5 UMKM	535,000,000	500,000,000	572,124,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	30	7	2.01	2	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	5 UMKM	203,000,000	135,000,000	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**50,000,000**	**1,240,000,000**	**1,580,000,000**					
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku		49.95 %	**50,000,000**	**1,240,000,000**	**1,580,000,000**					
3	**30**	**6**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku		48 %	**50,000,000**	**1,240,000,000**	**1,580,000,000**					
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8384 Unit	5324 Unit	50,000,000	1,240,000,000	1,580,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**221,000,000**	**135,000,000**	**135,000,000**					
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		14 %	**221,000,000**	**135,000,000**	**135,000,000**					
3	**30**	**3**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi		14 Unit	**221,000,000**	**135,000,000**	**135,000,000**					
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7 Dokumen	7 Dokumen	221,000,000	135,000,000	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**200,000,000**	**376,259,000**	**376,259,000**					
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (IKK)		14 %	**200,000,000**	**376,259,000**	**376,259,000**					
3	**30**	**3**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi		14 Unit	**200,000,000**	**376,259,000**	**376,259,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen	7 Dokumen	200,000,000	376,259,000	376,259,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**66,117,172,508**	**134,053,157,675**	**167,341,247,024**					
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88	**60,452,172,508**	**101,067,158,075**	**129,411,813,924**					
4	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		67.52 Nilai	**175,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**					
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0 -	0 -	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen								
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0 -	0 -	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0 -	0 -	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	0 -	0 -	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	0 -	0 -	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0 -	0 -	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan								
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0 -	0 -	35,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan								
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah		464 Laporan	**29,603,501,000**	**34,166,657,306**	**34,198,289,846**					
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	0 -	0 -	24,087,223,000	27,735,985,096	27,765,985,096	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/bulan	194 Orang/bulan								
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	0 -	0 -	5,466,278,000	6,180,672,460	6,182,305,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	0 -	0 -	50,000,000	249,999,750	249,999,750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan								
4	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		1 Laporan	**309,000,000**	**505,000,000**	**505,000,000**					
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0 -	0 -	309,000,000	505,000,000	505,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan								
4	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		488 Orang	**354,000,000**	**8,530,590,000**	**8,610,590,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	0 -	0 -	200,000,000	8,360,590,000	8,360,590,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket								
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0 -	0 -	30,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang								
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0 -	0 -	103,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang								
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0 -	0 -	21,000,000	120,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang								
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		6 Laporan	**2,677,625,900**	**21,014,581,430**	**37,375,275,002**					
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	0 -	0 -	598,975,000	1,007,132,340	1,107,132,340	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket								
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0 -	0 -	10,000,000	8,988,040,000	22,243,575,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket								
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	0 -	0 -	96,000,000	220,350,000	546,367,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	0 -	0 -	329,998,750	2,592,700,000	3,092,700,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket								
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	0 -	0 -	657,294,650	951,315,090	1,074,838,762	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket								
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	0 -	0 -	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	0 -	0 -	12,000,000	2,672,204,000	3,143,021,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan								
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0 -	0 -	970,357,500	4,579,840,000	6,164,640,400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan								
4	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		19 Laporan	**60,000,000**	**6,903,950,000**	**14,054,705,000**					
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0 -	0 -	25,000,000	1,421,740,000	2,864,035,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit								
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	0 -	0 -	25,000,000	4,113,250,000	6,113,250,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	-	0 -	0 -	10,000,000	1,368,960,000	5,077,420,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit								
4	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyedia Jasa		2 Laporan	**8,999,378,438**	**10,531,673,300**	**10,637,883,300**					
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0 -	0 -	3,144,908,438	3,989,043,300	3,989,043,300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan								
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	0 -	0 -	5,854,470,000	6,542,630,000	6,648,840,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
4	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		4 Laporan	**9,917,605,870**	**8,961,250,980**	**11,913,952,277**					
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0 -	0 -	1,225,040,370	1,707,760,000	2,373,283,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit	85 Unit								
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	232,200,000	908,620,000	1,062,537,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0 -	0 -	99,680,000	1,259,349,000	1,279,349,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit								
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0 -	0 -	6,761,756,750	3,953,111,980	4,882,066,377	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	0 -	0 -	1,598,928,750	1,132,410,000	2,316,716,400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit								
4	**1**	**1**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		3 Laporan	**3,181,541,000**	**2,173,338,000**	**2,173,338,000**					
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	0 -	0 -	742,541,000	742,541,000	742,541,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan								
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	0 -	0 -	183,000,000	429,500,000	429,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket								
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	0 -	0 -	216,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang								
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	0 -	0 -	2,040,000,000	901,297,000	901,297,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350 Orang/Bulan	350 Orang/Bulan								
4	**1**	**1**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga		3 Laporan	**4,196,020,300**	**1,059,168,000**	**1,195,541,340**					
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	0 -	0 -	2,577,160,300	634,243,250	744,012,675	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	0 -	0 -	973,320,000	424,924,750	451,528,665	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket								
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	0 -	0 -	645,540,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket								
4	**1**	**1**	2.13		**Penataan Organisasi**	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi		5 Dokumen	**515,000,000**	**1,215,000,000**	**1,215,000,000**					
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Laporan	1 Laporan	103,000,000	300,416,000	300,416,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	103,000,000	226,848,000	226,848,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	103,000,000	258,500,000	258,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	103,000,000	135,100,000	135,100,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	103,000,000	294,136,000	294,136,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	**1**	**1**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		3 Dokumen	**463,500,000**	**5,855,949,059**	**7,382,239,159**					
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	-	0 -	0 -	154,500,000	2,669,999,880	3,503,852,480	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan								
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	0 -	0 -	154,500,000	2,295,046,600	2,295,046,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan								
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	154,500,000	890,902,579	1,583,340,079	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Nilai LPPD Pemerintah Kota	3,4	3,4	**4,223,000,000**	**27,327,999,600**	**31,422,291,600**					
4	**1**	**2**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan		3 Dokumen	**309,000,000**	**2,106,000,000**	**2,265,935,000**					
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	-	0 -	0 -	103,000,000	403,000,000	493,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	0 -	0 -	103,000,000	1,600,000,000	1,649,935,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	0 -	0 -	103,000,000	103,000,000	123,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	**1**	**2**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		3 Dokumen	**3,296,000,000**	**13,406,999,600**	**16,202,553,600**					
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	0 -	0 -	2,890,000,000	11,991,000,000	13,791,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen								
						-	0 -	0 -				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	1	2	2.02	2	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	1 Dokumen	1 Dokumen	103,000,000	703,000,000	1,691,401,000					Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	0 -	0 -	103,000,000	512,999,600	512,999,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen							
4	1	2	2.02	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	50 Keluarga	100,000,000	100,000,000	107,153,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	1	2	2.02	5	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	50 Keluarga	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	**1**	**2**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		3 Dokumen	**309,000,000**	**10,559,000,000**	**10,577,806,000**					
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	0 -	0 -	103,000,000	303,000,000	303,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	24 Kasus	103,000,000	10,103,000,000	10,121,806,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	0 -	0 -	103,000,000	153,000,000	153,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
						Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	**1**	**2**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		3 Dokumen	**309,000,000**	**1,256,000,000**	**2,375,997,000**					
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	0 -	0 -	103,000,000	903,000,000	2,022,997,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	0 -	0 -	103,000,000	203,000,000	203,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	0 -	0 -	103,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	17 Laporan	17 Laporan								
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Angka Nilai Inflasi Daerah	3	3	**1,442,000,000**	**5,658,000,000**	**6,507,141,500**					
4	**1**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		5 Dokumen	**515,000,000**	**1,240,000,000**	**1,959,341,500**					
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	0 -	0 -	103,000,000	306,000,000	510,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	0 -	0 -	103,000,000	603,000,000	790,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan								
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	0 -	0 -	103,000,000	178,000,000	506,341,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	-	0 -	0 -	103,000,000	153,000,000	153,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD	3 Laporan	3 Laporan	103,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4	**1**	**3**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		3 Dokumen	**309,000,000**	**1,150,000,000**	**1,150,000,000**					
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	0 -	0 -	103,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	0 -	0 -	103,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan								
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	0 -	0 -	103,000,000	450,000,000	450,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	10 Laporan								
4	**1**	**3**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa		3 Dokumen	**309,000,000**	**2,809,000,000**	**2,938,800,000**					
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	0 -	0 -	103,000,000	1,103,000,000	1,103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	103,000,000	603,000,000	732,800,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	0 -	0 -	103,000,000	1,103,000,000	1,103,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	30 Orang								
4	**1**	**3**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		3 Dokumen	**309,000,000**	**459,000,000**	**459,000,000**					
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	0 -	0 -	103,000,000	153,000,000	153,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	0 -	0 -	103,000,000	153,000,000	153,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen								
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	0 -	0 -	103,000,000	153,000,000	153,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Laporan	4 Laporan								
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**				**102,630,121,000**	**110,435,121,000**	**147,078,704,014**					
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Nilai	75 Nilai	**71,479,226,500**	**85,107,361,500**	**104,053,522,864**					
4	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	**170,000,000**	**167,500,000**	**167,500,000**					
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	60,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Program Smart City Plus	Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	60,000,000	72,500,000	72,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	35,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan/Dokumen		1 Dokumen	**13,827,278,000**	**12,123,216,696**	**12,123,216,696**					
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	8,863,554,000	7,200,463,407	7,200,463,407	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	4,913,724,000	4,847,753,289	4,847,753,289	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		182 Orang	**61,000,000**	**162,912,500**	**264,423,500**					
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	25 Orang	21,000,000	162,912,500	264,423,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan/Dokumen		1 Dokumen	**781,465,350**	**8,490,251,860**	**11,768,702,860**					
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75,000,000	81,692,000	113,877,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10,000,000	1,600,781,400	2,360,503,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	71,137,300	96,850,000	154,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	176,923,800	4,360,625,000	5,715,735,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	136,462,250	742,007,460	752,922,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	400,075,000	339,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	877,925,000	1,269,257,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	1 Laporan	296,942,000	330,296,000	1,062,551,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan/Dokumen Rencana Kebutuhan Barang		1 Dokumen	**10,000,000**	**52,150,000**	**453,937,500**					
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	400 Unit	281 Unit	10,000,000	52,150,000	453,937,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan/Dokumen Penyediaan Jasa		1 Dokumen	**9,341,054,700**	**9,102,440,444**	**9,641,440,944**					
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,958,976,700	2,182,297,644	2,182,297,644	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	659,315,000	731,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	7,282,078,000	6,260,827,800	6,727,883,300	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan/Dokumen Pemeliharaan		1 Dokumen	**5,331,645,600**	**2,557,647,100**	**2,786,391,200**					
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	27 Unit	1,106,960,600	1,119,966,100	1,158,995,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	8 Unit	29,569,000	51,705,000	51,705,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	163 Unit	106,480,000	406,365,000	417,427,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	3,905,638,000	886,131,000	1,064,783,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	182,998,000	93,480,000	93,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**1**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah Laporan/Dokumen Terlaksananya Layanan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		1 Dokumen	**33,318,337,850**	**32,718,868,000**	**35,383,148,264**					
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	32,073,338,000	32,073,338,000	34,623,438,264	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1,145,000,000	412,420,000	526,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	99,999,850	233,110,000	233,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**1**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD		1 Dokumen	**8,638,445,000**	**19,732,374,900**	**31,464,761,900**					
4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	8 Laporan	210,000,000	241,165,000	247,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Laporan	1 Laporan	5,940,000,000	16,756,925,500	26,728,822,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	2,448,445,000	2,694,284,400	4,448,884,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan DPRD	80 %	80 %	**31,150,894,500**	**25,327,759,500**	**43,025,181,150**					
4	**2**	**2**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik		5 Dokumen	**370,000,000**	**5,223,915,000**	**13,788,278,500**					
						Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		5 Dokumen								
						Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		2 Dokumen								
						Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1 Dokumen								
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	30,000,000	9,750,000	9,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	140,000,000	4,651,525,000	12,914,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	5 Dokumen	100,000,000	185,595,000	399,082,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100,000,000	377,045,000	464,876,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**2**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	**300,000,000**	**308,421,500**	**691,820,500**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	57,896,000	107,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,807,000	100,301,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,652,500	199,566,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	51,520,500	187,018,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	48,719,000	48,719,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	48,826,500	48,826,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**2**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Laporan/Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1 Dokumen	**280,000,000**	**370,520,000**	**551,415,000**					
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	51,790,000	113,867,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	51,790,000	94,136,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	51,790,000	80,469,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	51,790,000	90,685,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	51,790,000	56,969,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	2	2	2.03	6	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	1 Dokumen	35,000,000	37,190,000	37,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	35,000,000	37,190,000	40,909,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	37,190,000	37,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**2**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		12 Dokumen	**19,635,930,000**	**14,696,190,500**	**20,713,031,650**					
						Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentsi Dewan		12 Dokumen								
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 Dokumen								
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	3,376,000,000	2,101,553,000	3,458,004,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	12 Dokumen	14,175,000,000	11,066,215,000	15,272,079,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22 Orang	23 Orang	1,214,670,000	1,012,000,000	1,270,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	810,260,000	440,000,000	555,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	64,000,000	144,785,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	12,422,500	12,422,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	**2**	**2**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumah Dokumen Hasil		1 Dokumen	**10,164,964,500**	**4,633,600,000**	**7,007,823,000**					
4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	5 Laporan	200,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	214,964,500	76,150,000	123,144,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	9,750,000,000	4,557,450,000	6,884,679,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**2**	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Jumlah Laporan/Dokumen		1 Dokumen	**150,000,000**	**0**	**0**					
4	2	2	2.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	**2**	**2**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		4 Dokumen	**250,000,000**	**95,112,500**	**272,812,500**					
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		12 Dokumen								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		12 Dokumen								
						Jumlah Doumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12 Dokumen								
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun		1 Laporan								
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	13,722,500	110,208,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	13,722,500	13,722,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	15,472,500	15,472,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	28,922,500	110,137,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
4	2	2	2.08	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	23,272,500	23,272,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Sekretariat DPRD Kota Samarinda
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**1**				**PERENCANAAN**				**24,121,732,792**	**32,292,400,224**	**35,066,892,028**					
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	**15,008,732,790**	**18,665,648,786**	**20,194,018,878**					
5	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		81.2 Nilai	**175,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**					
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	35,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		3 Laporan	**12,120,569,000**	**13,239,141,846**	**14,321,326,938**					
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	67 Orang/Bulan	10,921,659,000	11,968,654,650	12,885,069,742	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	1,148,910,000	1,220,487,196	1,361,257,196	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		90 Pegawai	**81,000,000**	**125,000,000**	**125,000,000**					
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	112 Paket	112 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	21,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		5 Laporan	**858,665,000**	**2,218,215,000**	**2,537,185,000**					
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5,000,000	5,000,000	40,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	10,000,000	918,950,000	965,920,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40,000,000	50,000,000	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	90,000,000	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	55 Laporan	619,265,000	1,019,265,000	1,219,265,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	1500 Dokumen	69,400,000	120,000,000	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		5 Laporan	**60,000,000**	**838,000,000**	**782,370,000**					
5	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	25,000,000	703,000,000	657,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	105,000,000	105,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	44 Unit	10,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0	10,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang		2 Laporan	**634,428,000**	**764,990,400**	**854,210,400**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	435,208,000	565,770,400	586,670,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	199,220,000	199,220,000	267,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	**1,079,070,790**	**1,330,301,540**	**1,423,926,540**					
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit	51 Unit	234,300,000	406,438,750	497,481,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	34,316,790	34,316,790	34,316,790		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	204 Unit	54,680,000	54,680,000	107,262,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	300,000,000	300,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	384,938,000	464,030,000	664,030,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	70,836,000	70,836,000	70,836,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	85 %	85 %	**4,401,000,002**	**9,178,341,738**	**9,686,616,450**					
5	**1**	**2**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan		4 Dokumen	**2,575,000,002**	**3,347,492,238**	**3,444,366,950**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen	641,283,923	750,052,750	740,732,750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	218,343,263	504,731,500	444,991,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	3 Berita Acara	150,889,593	230,190,600	247,145,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	119,324,985	153,795,000	133,945,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	299,324,438	346,030,350	316,180,350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20000 Usulan	20000 Usulan	99,565,980	230,131,000	350,931,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	1,046,267,820	1,132,561,038	1,210,440,750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**2**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi		3 Dokumen	**744,500,000**	**1,249,349,500**	**1,259,349,500**					
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Masukan	3 Masukan	257,500,000	632,349,500	632,349,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	40 Orang	412,000,000	617,000,000	627,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	75,000,000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**2**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Evaluasi		4 Dokumen	**1,081,500,000**	**4,581,500,000**	**4,982,900,000**					
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	206,000,000	3,950,693,000	4,177,093,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	14 Kerja Sama	14 Kerja Sama	489,250,000	55,822,250	55,822,250	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	386,250,000	574,984,750	749,984,750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85 %	85 %	**4,712,000,000**	**4,448,409,700**	**5,186,256,700**					
						Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	83 %	83 %								
5	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		16 Dokumen	**1,296,000,000**	**2,548,409,700**	**3,155,958,700**					
5	1	3	2.01	1	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	3 Dokumen	124,500,000	350,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.01	2	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	20 Perangkat Daerah	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.01	3	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	4 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	800,000,000	950,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	309,000,000	510,909,700	731,149,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	0 Laporan	30,000,000	30,000,000	52,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah							
5	1	3	2.01	7	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	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	57,500,000	57,500,000	122,809,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	515,000,000	740,000,000	740,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**3**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		16 doku	**1,296,000,000**	**760,000,000**	**883,098,000**					
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	573,696,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.02	3	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	4 Perangkat Daerah	15,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	257,500,000	55,000,000	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	242,500,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.02	7	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	3 Perangkat Daerah	15,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	206,000,000	130,000,000	179,402,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**1**	**3**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		16 Dokumen	**2,120,000,000**	**1,140,000,000**	**1,147,200,000**					
5	1	3	2.03	1	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	1 Dokumen	345,500,000	110,000,000	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.03	3	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	4 Perangkat Daerah	15,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	412,000,000	1,030,000,000	1,037,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
5	1	3	2.03	5	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	1 Dokumen	309,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.03	7	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	4 Perangkat Daerah	15,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	963,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1,441,999,700**	**3,756,319,700**	**3,754,719,700**					
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	63 %	63 %	**1,441,999,700**	**3,756,319,700**	**3,754,719,700**					
5	**5**	**2**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Dokumen kelitbangan di Bidang Pnyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		3 Dokumen	**365,878,300**	**794,083,150**	**785,303,150**					
5	5	2	2.01	1	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	2 Laporan	87,583,150	692,583,150	625,356,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	5	2	2.01	2	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	2 Laporan	264,295,150	87,500,000	145,947,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	14,000,000	14,000,000	14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**5**	**2**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Dokumen Kelitbangan di Bidang Sosial dan Kependudukan		5 Dokumen	**221,940,400**	**521,940,400**	**484,270,400**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	1 Dokumen	72,000,000	372,000,000	334,330,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	149,940,400	149,940,400	149,940,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**5**	**2**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	DOKUMEN		7 Jumlah Dokumen	**414,481,650**	**1,314,481,650**	**1,314,481,650**					
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	72,000,000	72,000,000	72,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	5	2	2.03	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	126,481,650	126,481,650	126,481,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Pengembangan Badan usaha Milik RT (berbasis kelurahan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	72,000,000	372,000,000	372,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	5	2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	72,000,000	372,000,000	372,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 kelurahan 1 Play Ground	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	5	2	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	72,000,000	372,000,000	372,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Program Smart City Plus	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	**5**	**2**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Dokumen		4 Jumlah Dokumen	**439,699,350**	**1,125,814,500**	**1,170,664,500**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	90,880,000	512,700,000	512,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	5	2	2.04	3	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	2 Laporan	248,474,100	264,295,150	309,145,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100,345,250	348,819,350	348,819,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**2**				**KEUANGAN**				**188,860,738,733**	**156,124,895,312**	**168,092,700,108**					
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM		75	**59,543,868,500**	**64,536,804,089**	**64,536,804,089**					
5	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		73 Nilai	**140,000,000**	**145,000,000**	**145,000,000**					
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	60,000,000	85,000,000	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.01	5	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	1 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Dokumen Lakip	1 Dokumen	1 Dokumen					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000			Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 Laporan	**52,077,302,000**	**52,406,799,159**	**52,406,799,159**					
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	81 Orang / Bulan	81 Orang / Bulan	50,495,875,000	50,461,343,920	50,461,343,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1,531,427,000	1,895,455,239	1,895,455,239		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**61,000,000**	**0**	**0**					
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	131 Paket	131 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	81 Orang	81 Orang	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	81 Orang	81 Orang	21,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 Laporan	**882,628,000**	**3,770,232,700**	**3,770,232,700**					
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jennis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5,000,000	231,240,000	231,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	30 Laporan	10,000,000	1,605,000,000	1,605,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	5 Paket	5 Paket	200,000,000	200,015,000	200,015,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Paket	4 Paket	247,000,000	673,227,700	673,227,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 Dokumen	100 Dokumen	3,000,000	39,600,000	39,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rombongan Tamu yang berkunjung	10 Laporan	10 Laporan	12,000,000	52,000,000	52,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	50 Laporan	50 Laporan	395,628,000	969,150,000	969,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		1 Laporan	**60,000,000**	**1,046,150,000**	**1,046,150,000**					
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	75 Unit	75 Unit	10,000,000	1,046,150,000	1,046,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	**3,107,272,000**	**3,274,507,000**	**3,274,507,000**					
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	36 Laporan	36 Laporan	669,240,000	769,240,000	769,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum	5 Laporan	5 Laporan	2,438,032,000	2,505,267,000	2,505,267,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		144 Unit	**3,215,666,500**	**3,894,115,230**	**3,894,115,230**					
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	66 Unit	66 Unit	196,000,000	400,000,000	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	66 Unit	66 Unit	506,710,000	606,470,000	606,470,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2 Unit	2 Unit	58,080,000	464,343,950	464,343,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	1 Unit	1 Unit	2,449,876,500	1,693,151,280	1,693,151,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	1 Unit	1 Unit	5,000,000	730,150,000	730,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	**126,560,383,260**	**32,276,997,250**	**44,244,802,046**					
5	**2**	**2**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		2 Dokumen	**2,645,715,600**	**2,362,995,400**	**2,362,995,400**					
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaran	1 Laporan	1 Dokumen	206,000,000	231,892,875	231,892,875		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaranyang di susun	1 Laporan	1 Dokumen	206,000,000	178,167,500	178,167,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaran yang di Verifikasi	1 Laporan	1 Dokumen	257,500,000	135,220,350	135,220,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaranyang di Verifikasi	1 Laporan	1 Dokumen	257,500,000	137,238,625	137,238,625		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD sesuai Regulasi dan Kebijakan Penganggaran	1 Laporan	1 Dokumen	324,450,000	109,604,000	109,604,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	1 Laporan	1 Laporan	257,500,000	80,000,000	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perwali APBD Tahun N1	2 Dokumen	2 Dokumen	476,000,000	237,439,000	237,439,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perwali Perubahan APBD Tahun N1	2 Dokumen	2 Dokumen	440,840,000	122,192,000	122,192,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	168,425,600	614,525,500	614,525,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan terkait Perencaan Penganggaran	150 Orang	150 Orang	51,500,000	516,715,550	516,715,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**2**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**2,239,242,660**	**1,945,396,850**	**1,945,396,850**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	154,500,000	42,082,000	42,082,000					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan	103,000,000	5,068,000	5,068,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah OPD yang Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47 Dokumen	47 Dokumen	360,088,000	339,870,000	339,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	51,500,000	61,097,050	61,097,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	173,989,660	57,130,000	57,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Transaksi Non Tunai yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	396,550,000	372,847,000	372,847,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.02	7	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 Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	51,500,000	16,780,800	16,780,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.02	8	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	1 Dokumen	51,500,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah		1 Dokumen								
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	417,150,000	265,503,000	265,503,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Juknis Administrasi Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	427,965,000	509,816,500	509,816,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan	200 Orang	200 Orang	51,500,000	270,202,500	270,202,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**2**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Tersedianya Buku Laporan keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD		3 Jenis Buku	**1,959,575,000**	**2,252,755,000**	**2,252,755,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Samarinda	36 Laporan	36 Laporan	306,425,000	306,425,000	306,425,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kota Samarinda dan Rekonsiliasi Belanja	12 Dokumen	12 Dokumen	154,500,000	154,500,000	154,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di SKPD	18 Laporan	18 Laporan	103,000,000	154,500,000	154,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda	9 Laporan	9 Laporan	412,000,000	412,000,000	412,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	51,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Statistik Keuangan Daerah Kota Samarinda	1 Dokumen	1 Dokumen	103,000,000	103,000,000	103,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Akuntasi dan Sisdur Akuntansi	3 Dokumen	3 Dokumen	108,150,000	108,150,000	108,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Coachhing Clinic Penyusunan Laporan Keuangan	150 Orang	150 Orang	515,000,000	808,180,000	808,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap seluruh BLUD Pemerintah Kota Samarinda dalam hal Pencatatan, Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Daerah	13 Lembaga	13 Lembaga	206,000,000	206,000,000	206,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**2**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**119,000,000,000**	**25,000,000,000**	**36,967,804,796**					
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2 Laporan	119,000,000,000	25,000,000,000	36,967,804,796		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**2**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Tersedianya Laporan Penerimaan OPD		3 Jenis Laporan	**715,850,000**	**715,850,000**	**715,850,000**					
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Rekonsiliasi bulanan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	357,925,000	357,925,000	357,925,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Aplikasi SIPD	150 Orang	150 Orang	357,925,000	357,925,000	357,925,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,756,486,973**	**59,311,093,973**	**59,311,093,973**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	**2**	**3**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah		1 Dokumen	**2,756,486,973**	**59,311,093,973**	**59,311,093,973**					
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah BMD yang di Input dalam SIPD	1 Dokumen	1 Dokumen	103,000,000	230,200,000	230,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Standar Barang Milik Daerah Kota Samarinda	1 Dokumen	1 Dokumen	51,500,000	7,308,158,000	7,308,158,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebutuhan OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	154,500,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Regulasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	51,500,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	618,000,000	12,410,602,000	12,410,602,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	JumlahLaporan Inventarisasi BMD	1 Laporan	1 Laporan	51,500,000	374,438,000	374,438,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Sertifikat dan Patok Tanah	1 Laporan	1 Laporan	515,000,000	37,608,502,473	37,608,502,473		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Daftar Barang Milik Daerah yang di Nilai	1 Laporan	1 Laporan	309,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengawasan dan Pengendalian BMD	80 BMD	1 Laporan	154,500,000	254,780,000	254,780,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	1 Laporan	1 Dokumen	309,000,000	541,200,000	541,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Rekonsiliasi BMD	1 Laporan	1 Laporan	231,000,000	376,415,000	376,415,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	51,500,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD	150 Orang	150 Orang	156,486,973	186,798,500	186,798,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**2**				**KEUANGAN**				**51,869,334,850**	**63,674,469,636**	**64,544,543,970**					
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	80 Nilai	80 Nilai	**48,047,726,150**	**55,352,860,936**	**55,960,880,270**					
5	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	**175,000,000**	**120,000,000**	**120,000,000**					
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	144,200,000	60,000,000	60,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,800,000	60,000,000	60,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	**44,966,067,000**	**49,711,071,226**	**49,728,463,560**					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang	136 Orang								
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang	136 Orang	42,273,884,000	42,063,938,226	38,045,611,190		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	2,642,183,000	7,647,133,000	11,682,852,370		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 laporan	7 laporan	50,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	64 Oranng	64 Oranng	**61,000,000**	**41,000,000**	**41,000,000**					
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	500 Orang								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	266 Paket	266 Paket								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang								
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	266 Paket	266 Paket	10,000,000	31,000,000	31,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	64 orang	21,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	**871,982,735**	**2,404,263,735**	**2,644,690,735**					
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14 Paket	14 Paket								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	27 Paket	27 Paket								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket								
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	4 Paket	5,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	10,000,000	1,131,033,000	1,265,960,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket	194,000,000	262,248,000	262,248,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Paket bahan Logistk Kantor yang disediakan	14 Paket	14 Paket					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	27 Paket	27 Paket	347,999,735	347,999,735	427,999,735	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	3,000,000	0	25,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	299,983,000	550,983,000	550,983,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	**270,000,000**	**675,830,000**	**875,830,000**					
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	10,000,000	500,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	210,000,000	175,830,000	375,830,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	**351,690,000**	**589,800,000**	**589,800,000**					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 LaporanStaf	1 LaporanStaf								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan								
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	234,000,000	509,800,000	509,800,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	112,690,000	75,000,000	75,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	**1,351,986,415**	**1,810,895,975**	**1,961,095,975**					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Unit	100 Unit								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	512 Unit	512 Unit								
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	10 Unit								
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Unit	100 Unit	219,500,000	231,410,000	231,410,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit	626,189,940	896,069,500	896,069,500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	511 Unit	511 Unit	77,480,000	87,790,000	172,790,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	54,800,000	134,800,000	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	253,498,975	348,498,975	548,498,975	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	10 unit	120,517,500	112,327,500	112,327,500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	23,29 %	**3,821,608,700**	**8,321,608,700**	**8,583,663,700**					
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen								
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen								
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen								
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	**3,821,608,700**	**8,321,608,700**	**8,583,663,700**					
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan								
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan								
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	6590 Obyek Pajak	6590 Obyek Pajak								
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	4	2.01	2	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	1 Dokumen	250,000,000	4,900,000,000	5,000,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	360,435,000	360,435,000	508,770,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	584,024,000	584,024,000	584,024,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	152,530,000	332,779,950	332,779,950	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	4	2.01	7	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	6590 Obyek Pajak	1,048,450,000	1,048,450,000	1,048,450,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	432,599,950	432,599,950	446,319,950	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	180,250,000	180,250,000	180,250,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	483,069,800	483,069,800	483,069,800	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	180,249,950	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**2**				**KEUANGAN**				**180,250,000**	**549,250,000**	**385,872,000**					
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	23,29 %	**180,250,000**	**549,250,000**	**385,872,000**					
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Pendataandan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	**180,250,000**	**549,250,000**	**385,872,000**					
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	180,250,000	549,250,000	385,872,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**2**				**KEUANGAN**				**180,249,900**	**477,000,000**	**477,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	23,29 %	**180,249,900**	**477,000,000**	**477,000,000**					
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	**180,249,900**	**477,000,000**	**477,000,000**					
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	180,249,900	477,000,000	477,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**2**				**KEUANGAN**				**180,250,000**	**489,650,000**	**549,250,000**					
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	23,29 %	**180,250,000**	**489,650,000**	**549,250,000**					
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	**180,250,000**	**489,650,000**	**549,250,000**					
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	180,250,000	489,650,000	549,250,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**2**				**KEUANGAN**				**180,250,000**	**380,250,000**	**380,250,000**					
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	23,29 %	**180,250,000**	**380,250,000**	**380,250,000**					
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	**180,250,000**	**380,250,000**	**380,250,000**					
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	180,250,000	380,250,000	380,250,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**2**				**KEUANGAN**				**180,250,000**	**385,872,000**	**489,650,000**					
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23,29 %	23,29 %	**180,250,000**	**385,872,000**	**489,650,000**					
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	**180,250,000**	**385,872,000**	**489,650,000**					
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	180,250,000	385,872,000	489,650,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**				**16,298,824,240**	**24,207,671,716**	**28,798,640,632**					
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77	**11,107,174,240**	**15,020,746,966**	**16,344,418,482**					
5	**3**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tercapainya target nilai akip		69 nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	**3**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		7 laporan	**9,393,168,000**	**12,897,505,391**	**13,727,159,407**					
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	66 Orang/Bulan	8,721,137,000	9,100,274,391	9,354,509,591	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	27 Dokumen	622,031,000	3,747,231,000	4,322,649,816	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	**3**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		7 laporan	**232,743,300**	**1,025,548,675**	**1,299,416,175**					
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5,000,000	30,340,875	30,340,875	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10,000,000	250,000,000	383,270,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	10 Paket	10 Paket	24,999,750	10,713,000	10,713,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	17,820,550	42,820,300	42,820,300	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	30 Laporan	30 SPPD	149,923,000	679,674,500	820,272,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	**3**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1 laporan	**205,000,000**	**97,000,000**	**97,000,000**					
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	5 Unit	10,000,000	97,000,000	97,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	**3**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3 laporan	**287,209,000**	**259,043,000**	**281,913,000**					
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	37 Laporan	108,786,000	139,133,000	139,133,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	178,423,000	119,910,000	142,780,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	**3**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		5 laporan	**825,053,940**	**641,649,900**	**838,929,900**					
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	28 unit	363,045,190	455,997,150	455,997,150	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	240,452,750	153,172,750	350,452,750	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	32,480,000	32,480,000	32,480,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Sertifikasi Kompetensi	15 Persentase	15 Persentase	**5,191,650,000**	**9,186,924,750**	**12,454,222,150**					
5	**3**	**2**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Terlaksananya pengadaan , pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		9.37 Persentase	**1,823,750,000**	**1,973,750,000**	**2,189,087,900**					
5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	25,750,000	175,750,000	175,750,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4 Dokumen	1 Dokumen	25,750,000	25,750,000	25,750,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1 Dokumen	1,133,000,000	1,133,000,000	1,132,999,900	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	25,750,000	25,750,000	25,750,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 dokumen	4 dokumen	154,500,000	154,500,000	241,478,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.01	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	1 dokumen	154,500,000	154,500,000	282,860,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 dokumen	1 dokumen	154,500,000	154,500,000	154,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	**3**	**2**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN		12.38 Persentase	**695,250,000**	**1,160,536,000**	**2,200,728,500**					
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dokumen	2 Dokumen	154,500,000	154,500,000	384,623,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 dokumen	1000 Dokumen	180,250,000	645,536,000	888,616,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	2 Dokumen	360,500,000	360,500,000	927,489,500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	**3**	**2**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN		59.95 Persentase	**1,725,900,000**	**4,286,138,750**	**4,870,393,750**					
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment centre	1 Dokumen	2 Dokumen	206,000,000	564,749,000	780,539,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	2 Dokumen	36,050,000	184,868,000	184,868,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	5 Orang	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	7 dokumen	2 Dokumen	51,500,000	1,523,606,750	1,532,636,750	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	104 Orang	100 Orang	288,800,000	1,156,915,000	1,181,265,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
												Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
5	3	2	2.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				215,450,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	51,500,000	51,500,000	51,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	200 Orang	20 Orang	154,500,000	154,500,000	418,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional Yang Mendapat Layanan Pengembangan Karir	20 Orang	20 Orang	100,000,000	100,000,000	170,885,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	**3**	**2**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		73.6 Persentase	**946,750,000**	**1,766,500,000**	**3,194,012,000**					
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5500 Dokumen	2 Dokumen	180,250,000	180,250,000	355,695,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	400 orang	700 orang	180,250,000	1,000,000,000	1,693,360,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang diberikan Tanda Jasa	600 orang	250 orang	103,000,000	103,000,000	432,530,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa	2 Dokumen	3 Dokumen	51,500,000	51,500,000	51,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	30 orang	100,000,000	100,000,000	101,815,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	180,250,000	180,250,000	406,197,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	15 Dokumen	51,500,000	51,500,000	51,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 laporan	1 laporan	100,000,000	100,000,000	101,415,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1,823,600,000**	**4,711,400,000**	**6,006,557,000**					
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase Pengembangan SDM ASN Kota	6,65	6,65	**1,823,600,000**	**4,711,400,000**	**6,006,557,000**					
5	**4**	**2**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis		1.34 Persentase	**515,000,000**	**463,500,000**	**1,758,657,000**					
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang	100 Orang	360,500,000	360,500,000	1,655,657,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	1 dokumen	1 dokumen	103,000,000	103,000,000	103,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	**4**	**2**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Terlaksananya sertifikasi , kelembagaan , pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		4.01 Persentase	**1,308,600,000**	**4,247,900,000**	**4,247,900,000**					
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 dokumen	2 dokumen	36,050,000	36,050,000	36,050,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	4	2	2.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 laporan	4 laporan	1,014,550,000	4,056,850,000	4,056,850,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**											
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**15,752,094,000**	**20,523,200,000**	**22,315,322,500**					
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM	82 Nilai	82 Nilai	**12,457,554,000**	**14,798,460,000**	**15,734,207,500**					
6	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	83 Nilai	83 Nilai	**154,500,000**	**150,000,000**	**153,675,000**					
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	41,200,000	100,000,000	103,675,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,300,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,300,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,300,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,300,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	41,200,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	30,900,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	**10,124,324,000**	**12,225,507,500**	**12,225,507,500**					
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	54 Orang/Bulan	9,684,934,000	11,767,917,500	11,767,917,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	389,390,000	407,590,000	407,590,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai	54 Orang	54 Orang	**781,000,000**	**625,727,500**	**814,587,500**					
6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	69 Paket	69 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	54 Orang	750,000,000	600,000,000	788,860,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	54 Orang	21,000,000	25,727,500	25,727,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**500,000,000**	**791,580,000**	**1,427,232,500**					
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	5,000,000	15,000,000	17,225,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	10,000,000	291,580,000	651,127,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakkan dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	10 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	400,000,000	400,000,000	673,880,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyedia Jasa	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	**370,465,000**	**288,885,000**	**348,885,000**					
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	196,645,000	196,645,000	256,645,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	163,820,000	72,240,000	72,240,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan	1 Laporan	1 Laporan	**527,265,000**	**716,760,000**	**764,320,000**					
6	1	1	2.09	1	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	14 Unit	196,760,000	196,760,000	208,020,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	10 Unit	10 Unit	100,000,000	100,000,000	104,740,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	69,080,000	70,000,000	70,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,430,000	250,000,000	267,980,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60,995,000	100,000,000	113,580,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Nilai Evaluasi Internal	66 Nilai	66 Nilai	**1,720,700,000**	**4,150,000,000**	**4,269,207,500**					
6	**1**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	40 Laporan	40 Laporan	**1,308,700,000**	**3,700,000,000**	**3,815,730,000**					
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan	40 Laporan	268,700,000	500,000,000	507,025,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	40 Laporan	175,000,000	250,000,000	253,402,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	40 Laporan	40 Laporan	175,000,000	1,500,000,000	1,514,050,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	40 Laporan	175,000,000	700,000,000	707,522,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	20 Dokumen	20 Dokumen	515,000,000	750,000,000	833,730,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	10 Laporan	**412,000,000**	**450,000,000**	**453,477,500**					
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penye;esaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	10 Laporan	10 Laporan	206,000,000	200,000,000	202,192,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Laporan	10 Laporan	206,000,000	250,000,000	251,285,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Maturitas SPIP	LEVEL III LEVEL	LEVEL III LEVEL	**1,573,840,000**	**1,574,740,000**	**2,311,907,500**					
6	**1**	**3**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah Pendampingan OPD Pemerintah Kota	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	**1,573,840,000**	**1,574,740,000**	**2,311,907,500**					
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	191,580,000	191,580,000	193,772,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	191,580,000	191,580,000	193,772,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	999,100,000	1,000,000,000	1,730,590,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	191,580,000	191,580,000	193,772,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**9,771,963,000**	**9,921,839,717**	**11,688,123,428**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,33	84,33	**8,771,963,000**	**8,908,839,717**	**10,575,123,428**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	80.1 Nilai	80.1 Nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**7,997,384,000**	**8,035,550,867**	**9,621,133,128**					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	100 Orang	100 Orang	7,175,214,000	7,170,480,867	8,336,457,112	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Dokumen	45 Dokumen	772,170,000	815,070,000	1,234,676,016		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	7 Laporan	7 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	37 Laporan	37 Laporan	**160,363,000**	**275,752,300**	**275,752,300**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5,000,000	9,969,300	9,969,300	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	10,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	13,996,000	17,420,000	17,420,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	56,600,000	70,596,000	70,596,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	29 Laporan	49,767,000	112,767,000	112,767,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	**197,846,000**	**271,150,000**	**271,150,000**				
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97,846,000	199,650,000	199,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Palaran
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Palaran
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	87,500,000	59,000,000	59,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Palaran
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pemeliharaan	5 Laporan	5 Laporan	**192,370,000**	**226,386,550**	**307,088,000**				
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit	52,290,000	121,473,550	202,175,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Palaran
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 unit	108 unit	35,080,000	49,930,000	49,930,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Palaran
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	108 Unit							
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	85,000,000	34,983,000	34,983,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Palaran
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Palaran
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	75,00	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**				
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**				
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	1,013,000,000	1,113,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Palaran
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,760,000,000**	**1,804,980,304**	**1,854,980,304**				
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	75,00	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**				
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bantuas	2 Dokumen	2 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**				
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Palaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	100 %	**1,610,000,000**	**1,619,980,304**	**1,619,980,304**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	170 Unit	**1,610,000,000**	**1,619,980,304**	**1,619,980,304**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1,009,400,000	1,006,160,000	1,006,160,000	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	600,600,000	613,820,304	613,820,304	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**5,555,000,000**	**5,675,679,592**	**5,750,679,592**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	75,00	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bukuan	2 Dokumen	2 Dokumen	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	335,000,000	385,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	100 %	**5,405,000,000**	**5,340,679,592**	**5,365,679,592**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	170 Unit	**5,405,000,000**	**5,340,679,592**	**5,365,679,592**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	47 Unit	47 Unit	3,388,700,000	3,325,640,000	3,350,640,000	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2,016,300,000	2,015,039,592	2,015,039,592	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		per RT per Tahun)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				3,025,000,000	3,047,453,400	3,097,453,400					
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	75,00	150,000,000	185,000,000	235,000,000					
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Simpang Pasir	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	100 %	2,875,000,000	2,862,453,400	2,862,453,400					
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	170 Unit	2,875,000,000	2,862,453,400	2,862,453,400					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	1,802,500,000	1,780,900,000	1,780,900,000	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Simpang Pasir	25 Unit	25 Unit					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1,072,500,000	1,081,553,400	1,081,553,400	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
												Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				6,130,000,000	6,086,758,272	6,136,758,272					
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	75,00	150,000,000	185,000,000	235,000,000					
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rawa Makmur	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	100 %	**5,980,000,000**	**5,901,758,272**	**5,901,758,272**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	170 Unit	**5,980,000,000**	**5,901,758,272**	**5,901,758,272**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52 Unit	52 Unit	3,749,200,000	3,675,640,000	3,675,640,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
												Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2,230,800,000	2,226,118,272	2,226,118,272	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
												Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,830,000,000**	**3,887,963,552**	**3,937,963,552**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	75,00	75,00	**150,000,000**	**240,000,000**	**290,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Handil Bakti	2 Dokumen	2 Dokumen	**150,000,000**	**240,000,000**	**290,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	240,000,000	290,000,000	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Palaran
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	100 %	100 %	**3,680,000,000**	**3,647,963,552**	**3,647,963,552**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Unit	170 Unit	**3,680,000,000**	**3,647,963,552**	**3,647,963,552**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	32 Unit	2,307,200,000	2,270,900,000	2,270,900,000	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
												Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,372,800,000	1,377,063,552	1,377,063,552	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Palaran
												Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**10,986,697,000**	**11,192,079,488**	**12,014,739,296**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM	89.50 Nilai	89.50 Nilai	**9,986,697,000**	**10,179,079,488**	**10,901,739,296**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		63.5 Nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 Laporan	**9,089,181,000**	**9,367,879,288**	**9,878,554,296**					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	64 Orang	7,978,395,000	8,124,793,288	8,425,180,684	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1,060,786,000	1,193,086,000	1,403,373,612	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		3 Laporan	**61,000,000**	**0**	**0**					
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Laporan Penyediaan Administrasi Umum		7 Laporan	**129,212,000**	**182,120,000**	**219,508,000**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,000,000	16,500,000	16,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23,600,000	9,408,000	9,408,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen	3,000,000	21,600,000	21,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	49,612,000	112,612,000	150,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		1 Laporan	**110,000,000**	**0**	**84,000,000**					
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	50,000,000	0	84,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		3 Laporan	**334,304,000**	**365,817,000**	**389,677,000**					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	225,771,000	333,317,000	333,317,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	96,033,000	20,000,000	43,860,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		5 Laporan	**160,000,000**	**163,263,200**	**230,000,000**					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	50,000,000	98,000,000	120,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	10,000,000	49,750,000	60,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	50,000,000	15,513,200	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	50,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	92,30	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	1,013,000,000	1,113,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,865,000,000**	**5,202,385,176**	**5,277,385,176**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	92,30	**150,000,000**	**535,000,000**	**585,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**150,000,000**	**535,000,000**	**585,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	535,000,000	585,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**3**			**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	67.00 %	67.00 %	**4,715,000,000**	**4,667,385,176**	**4,692,385,176**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		189 Kegiatan	**4,715,000,000**	**4,667,385,176**	**4,692,385,176**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	41 Unit	41 Unit	2,956,100,000	2,905,640,000	2,930,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,758,900,000	1,761,745,176	1,761,745,176	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,405,000,000**	**4,403,522,232**	**4,453,522,232**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	92,30	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**3**			**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	67.00 %	67.00 %	**4,255,000,000**	**4,218,522,232**	**4,218,522,232**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		189 Kegiatan	**4,255,000,000**	**4,218,522,232**	**4,218,522,232**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	37 Unit	2,667,700,000	2,625,640,000	2,625,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,587,300,000	1,592,882,232	1,592,882,232	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,830,000,000**	**3,832,963,552**	**3,882,963,552**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	92,30	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**3**			**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	67.00 %	67.00 %	**3,680,000,000**	**3,647,963,552**	**3,647,963,552**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		189 Kegiatan	**3,680,000,000**	**3,647,963,552**	**3,647,963,552**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	32 Unit	2,307,200,000	2,270,900,000	2,270,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,372,800,000	1,377,063,552	1,377,063,552	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**5,440,000,000**	**5,413,463,856**	**5,463,463,856**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	92,30	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**			**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	67.00 %	67.00 %	**5,290,000,000**	**5,228,463,856**	**5,228,463,856**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		189 Kegiatan	**5,290,000,000**	**5,228,463,856**	**5,228,463,856**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	46 Unit	46 Unit	3,316,600,000	3,255,640,000	3,255,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,973,400,000	1,972,823,856	1,972,823,856	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,945,000,000**	**3,945,179,288**	**3,995,179,288**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30	92,30	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ilir
7	**1**	**3**			**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	67.00 %	67.00 %	**3,795,000,000**	**3,760,179,288**	**3,760,179,288**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		189 Kegiatan	**3,795,000,000**	**3,760,179,288**	**3,760,179,288**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	33 Unit	2,379,300,000	2,340,900,000	2,340,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,415,700,000	1,419,279,288	1,419,279,288	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ilir
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**				**KECAMATAN**				**12,238,951,100**	**12,667,015,655**	**13,863,665,122**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,80	85,80	**11,188,951,100**	**11,608,015,655**	**12,704,665,122**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		68 Nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		7 Laporan	**10,149,341,000**	**10,453,575,525**	**11,016,992,322**					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	69 Orang	69 Orang	9,145,092,000	9,390,526,525	9,593,070,294	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Dibayarkan	37 Orang	37 Orang	954,249,000	1,013,049,000	1,373,922,028	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	**130,939,800**	**224,147,800**	**474,147,800**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	50,000,000	150,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,000,000	2,208,000	2,208,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24,999,800	24,999,800	24,999,800	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	84 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	49,940,000	121,940,000	271,940,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Kebutuhan Barang		1 Laporan	**224,000,000**	**134,000,000**	**200,000,000**					
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	2 Jenis	2 Jenis	134,000,000	134,000,000	200,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	**333,708,000**	**334,665,000**	**334,665,000**					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Tagihan Rekening yang Dibayarkan	1 Laporan	1 Laporan	181,200,000	302,165,000	302,165,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	140,008,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan	**186,962,300**	**361,627,330**	**578,860,000**					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pajak dan Perizinan yang dibayarkan	27 Unit	27 Unit	81,820,000	135,587,330	160,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91 Unit	91 Unit	24,880,000	104,900,000	120,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	72,982,300	113,860,000	288,860,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	7,280,000	7,280,000	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**1,050,000,000**	**1,059,000,000**	**1,159,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang		5 Kegiatan	**1,050,000,000**	**1,059,000,000**	**1,159,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,050,000,000	1,059,000,000	1,159,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,680,000,000**	**2,710,806,192**	**2,760,806,192**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Baqa		3 Kegiatan	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	65 %	**2,530,000,000**	**2,525,806,192**	**2,525,806,192**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baqa		110 Kegiatan	**2,530,000,000**	**2,525,806,192**	**2,525,806,192**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Rt	22 Rt	1,586,200,000	1,570,900,000	1,570,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	2 Pokmas	2 Pokmas	943,800,000	954,906,192	954,906,192	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,565,000,000**	**2,598,590,456**	**2,648,590,456**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Mesjid		3 Kegiatan	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	83 %	83 %	**2,415,000,000**	**2,413,590,456**	**2,413,590,456**					
						Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	65 %								
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mesjid	2 Pokmas	2 Pokmas	**2,415,000,000**	**2,413,590,456**	**2,413,590,456**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Rt	21 Rt	1,514,100,000	1,500,900,000	1,500,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	2 Pokmas	2 Pokmas	900,900,000	912,690,456	912,690,456	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,290,000,000**	**4,291,306,496**	**4,341,306,496**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Sungai Keledang		3 Kegiatan	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	65 %	**4,140,000,000**	**4,106,306,496**	**4,106,306,496**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang		180 Kegiatan	**4,140,000,000**	**4,106,306,496**	**4,106,306,496**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Rt	36 Rt	2,595,600,000	2,555,640,000	2,555,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	3 Pokmas	3 Pokmas	1,544,400,000	1,550,666,496	1,550,666,496	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,335,000,000**	**2,374,158,984**	**2,424,158,984**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Mangkupalas		3 Kegiatan	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	65 %	**2,185,000,000**	**2,189,158,984**	**2,189,158,984**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Memadai dan Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Rt	119 Rt	**2,185,000,000**	**2,189,158,984**	**2,189,158,984**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Rt	19 Rt	1,369,900,000	1,360,900,000	1,360,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	2 Pokmas	2 Pokmas	815,100,000	828,258,984	828,258,984	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,645,000,000**	**1,846,124,568**	**1,896,124,568**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Tenun Samarinda		3 Kegiatan	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0 Dokumen	150,000,000	335,000,000	385,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT	Kecamatan Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tenun Samarinda	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda			(Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Seberang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	65 %	**1,495,000,000**	**1,511,124,568**	**1,511,124,568**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda		65 Kegiatan	**1,495,000,000**	**1,511,124,568**	**1,511,124,568**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Rt	13 Rt	937,300,000	936,160,000	936,160,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Pokmas	1 Pokmas	557,700,000	574,964,568	574,964,568	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,070,000,000**	**1,131,685,888**	**1,206,685,888**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan di Kelurahan Gunung Panjang		3 Kegiatan	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	65 %	**920,000,000**	**946,685,888**	**971,685,888**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Memadai dan Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Rt	119 Rt	**920,000,000**	**946,685,888**	**971,685,888**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Rt	8 Rt	576,800,000	586,160,000	611,160,000	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Seberang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Pokmas	1 Pokmas	343,200,000	360,525,888	360,525,888	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta	Kecamatan Samarinda Seberang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		per RT per Tahun)	Sebelang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**16,336,892,634**	**16,524,764,062**	**18,409,313,361**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83	79,83	**15,186,892,634**	**15,324,764,062**	**17,109,313,361**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		74.42 nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Document	1 Document	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	Lain-lain PAD Yang Sah		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Document	1 Document	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	Lain-lain PAD Yang Sah		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Document	1 Document	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	Lain-lain PAD Yang Sah		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Document	1 Document	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	Lain-lain PAD Yang Sah		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30,900,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Document	4 Document	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	Lain-lain PAD Yang Sah		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	JUMLAH LAPORAN		7 LAPORAN	**14,111,760,000**	**14,277,657,833**	**15,906,311,937**					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 org	98 org	12,472,549,000	12,563,046,833	13,663,711,937		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	69 org	69 org	1,589,211,000	1,664,611,000	2,192,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69 Dokument	69 Dokument								
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**31,000,000**	**0**	**0**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 steel	98 steel	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	JUMLAH LAPORAN		4 DOCUMENT	**110,068,134**	**256,228,134**	**290,108,134**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	5,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponeng Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	10,000,000	50,000,000	62,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket								
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	19,993,300	2,160,000	2,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	10,100,834	30,094,134	30,094,134		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Document	50 Document	3,000,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	11 laporan	49,974,000	148,974,000	170,254,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		12 LAPORAN	**230,000,000**	**78,000,000**	**37,000,000**					
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 unit	50 unit	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	5,000,000	78,000,000	37,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		12 LAPORAN	**318,943,000**	**269,711,795**	**399,423,590**					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	173,453,000	249,711,795	379,423,590		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	145,490,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		12 LAPORAN	**282,121,500**	**343,166,300**	**376,469,700**					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	15 unit	84,363,000	235,463,000	247,354,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit	104 Unit	13,680,000	36,840,000	36,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	86,578,500	70,863,300	92,275,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	97,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	82,4	**1,150,000,000**	**1,200,000,000**	**1,300,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin		8 jenis	**1,150,000,000**	**1,200,000,000**	**1,300,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	2 Document	1,150,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,715,000,000**	**3,722,487,816**	**3,772,487,816**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	82,4	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin		8 JENIS	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	2 Document	150,000,000	185,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	94,25 %	**3,565,000,000**	**3,537,487,816**	**3,537,487,816**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		94.25 PERSEN	**3,565,000,000**	**3,537,487,816**	**3,537,487,816**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	31 Unit	2,235,100,000	2,200,900,000	2,200,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,329,900,000	1,336,587,816	1,336,587,816	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,945,000,000**	**3,949,919,288**	**3,999,919,288**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	82,4	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin		8 JENIS	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	2 Document	150,000,000	185,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	94,25 %	**3,795,000,000**	**3,764,919,288**	**3,764,919,288**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		94.25 PERSEN	**3,795,000,000**	**3,764,919,288**	**3,764,919,288**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	33 Unit	2,379,300,000	2,340,900,000	2,340,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,415,700,000	1,424,019,288	1,424,019,288	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**6,130,000,000**	**6,102,658,272**	**6,152,658,272**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	82,4	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin		8 JENIS	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	2 Document	150,000,000	185,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	94,25 %	**5,980,000,000**	**5,917,658,272**	**5,917,658,272**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		94.25 PERSEN	**5,980,000,000**	**5,917,658,272**	**5,917,658,272**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	53 unit	53 unit	3,749,200,000	3,675,640,000	3,675,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2,230,800,000	2,242,018,272	2,242,018,272	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,645,000,000**	**1,696,124,568**	**1,746,124,568**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	82,4	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin		8 JENIS	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	2 Document	150,000,000	185,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	94,25 %	**1,495,000,000**	**1,511,124,568**	**1,511,124,568**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		94.25 PERSEN	**1,495,000,000**	**1,511,124,568**	**1,511,124,568**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	937,300,000	936,160,000	936,160,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	557,700,000	574,964,568	574,964,568	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**5,095,000,000**	**5,076,816,648**	**5,126,816,648**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	82,4	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin		8 JENIS	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	2 Document	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	94,25 %	**4,945,000,000**	**4,891,816,648**	**4,891,816,648**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		94.25 PERSEN	**4,945,000,000**	**4,891,816,648**	**4,891,816,648**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 Unit	43 Unit	3,100,300,000	3,045,640,000	3,045,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1,844,700,000	1,846,176,648	1,846,176,648	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,530,000,000**	**1,583,908,832**	**1,633,908,832**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	82,4	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin		8 JENIS	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	2 Document	150,000,000	185,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	94,25 %	**1,380,000,000**	**1,398,908,832**	**1,398,908,832**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		94.25 PERSEN	**1,380,000,000**	**1,398,908,832**	**1,398,908,832**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	865,200,000	866,160,000	866,160,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		per RT per Tahun)	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	514,800,000	532,748,832	532,748,832	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**6,360,000,000**	**6,478,889,744**	**6,578,889,744**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	82,4	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin		8 JENIS	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	2 Document	150,000,000	335,000,000	385,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	94,25 %	**6,210,000,000**	**6,143,889,744**	**6,193,889,744**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		94.25 PERSEN	**6,210,000,000**	**6,143,889,744**	**6,193,889,744**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	54 Unit	54 Unit	3,893,400,000	3,815,640,000	3,815,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2,316,600,000	2,328,249,744	2,378,249,744	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**840,000,000**	**903,894,416**	**953,894,416**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	82,4	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin		8 JENIS	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Document	2 Document	150,000,000	185,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	94,25 %	**690,000,000**	**718,894,416**	**718,894,416**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui		94.25 PERSEN	**690,000,000**	**718,894,416**	**718,894,416**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	432,600,000	442,800,000	442,800,000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	257,400,000	276,094,416	276,094,416	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Utara
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**17,196,990,142**	**17,525,978,725**	**19,248,250,198**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,42 Nilai	82,42 Nilai	**16,046,990,142**	**16,301,978,725**	**17,924,250,198**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		70.22 Nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 Laporan	**15,286,152,000**	**15,484,158,583**	**16,430,614,056**					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang	125 Orang	13,590,216,000	13,704,822,583	14,356,049,116	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			Kecamatan Samarinda Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1,645,936,000	1,729,336,000	2,024,564,940	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		6 Laporan	**111,575,642**	**249,727,642**	**605,034,642**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	10,000,000	11,454,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	30,000,000	246,800,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	20,000,000	23,152,000	41,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	23,579,642	43,579,642	47,784,642	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	18,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	49,996,000	139,996,000	239,996,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		2 Laporan	**300,472,000**	**274,865,000**	**311,865,000**					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	160,800,000	254,865,000	254,865,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	139,672,000	20,000,000	57,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		140 Unit	**180,790,500**	**193,227,500**	**476,736,500**					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	41 Unit	68,800,000	135,008,500	239,615,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	80 Unit	80 Unit	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	63,990,500	20,219,000	183,792,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		9 Unit	10,000,000	0	15,329,500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	82,42	**1,150,000,000**	**1,224,000,000**	**1,324,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelengaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		18 Dokumen	**1,150,000,000**	**1,224,000,000**	**1,324,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,150,000,000	1,224,000,000	1,324,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,600,000,000**	**3,613,272,080**	**3,663,272,080**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	82,42	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	**3,450,000,000**	**3,428,272,080**	**3,428,272,080**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan		321 RT	**3,450,000,000**	**3,428,272,080**	**3,428,272,080**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	30 RT	30 Unit	2,163,000,000	2,130,900,000	2,130,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	1,287,000,000	1,297,372,080	1,297,372,080	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**7,050,000,000**	**6,984,484,160**	**7,034,484,160**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	82,42	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	**6,900,000,000**	**6,799,484,160**	**6,799,484,160**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**6,900,000,000**	**6,799,484,160**	**6,799,484,160**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	60 RT	60 Unit	4,326,000,000	4,235,640,000	4,235,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	10 Pokmas/Ormas	2,574,000,000	2,563,844,160	2,563,844,160	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,750,000,000**	**4,740,169,440**	**4,790,169,440**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	82,42	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelengaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		18 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	**4,600,000,000**	**4,555,169,440**	**4,555,169,440**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan		321 RT	**4,600,000,000**	**4,555,169,440**	**4,555,169,440**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	40 RT	40 Unit	2,884,000,000	2,835,640,000	2,835,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas/Ormas	20 Pokmas/Ormas	1,716,000,000	1,719,529,440	1,719,529,440	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**6,705,000,000**	**6,647,836,952**	**6,747,836,952**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	82,42	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	**6,555,000,000**	**6,462,836,952**	**6,512,836,952**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan		321 RT	**6,555,000,000**	**6,462,836,952**	**6,512,836,952**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	57 RT	57 Unit	4,109,700,000	4,025,640,000	4,075,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas/Ormas	16 Pokmas/Ormas	2,445,300,000	2,437,196,952	2,437,196,952	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,175,000,000**	**4,174,350,760**	**4,224,350,760**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	82,42	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelengaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		18 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	**4,025,000,000**	**3,989,350,760**	**3,989,350,760**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan		321 RT	**4,025,000,000**	**3,989,350,760**	**3,989,350,760**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	35 RT	35 unit	2,523,500,000	2,480,900,000	2,480,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1,501,500,000	1,508,450,760	1,508,450,760	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,520,000,000**	**4,665,737,968**	**4,715,737,968**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	82,42	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		18 Dokumen	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	335,000,000	385,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	**4,370,000,000**	**4,330,737,968**	**4,330,737,968**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**4,370,000,000**	**4,330,737,968**	**4,330,737,968**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	38 RT	38 Unit	2,739,800,000	2,695,640,000	2,695,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	1,630,200,000	1,635,097,968	1,635,097,968	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,750,000,000**	**4,740,169,440**	**4,790,169,440**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	82,42	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelengaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		18 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	**4,600,000,000**	**4,555,169,440**	**4,555,169,440**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan		321 RT	**4,600,000,000**	**4,555,169,440**	**4,555,169,440**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	40 RT	40 Unit	2,884,000,000	2,835,640,000	2,835,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormassulan	3 Pokmas/Ormassulan	1,716,000,000	1,719,529,440	1,719,529,440	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,565,000,000**	**2,598,590,456**	**2,648,590,456**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,42	82,42	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelengaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		18 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Ulu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	**2,415,000,000**	**2,413,590,456**	**2,413,590,456**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan		321 RT	**2,415,000,000**	**2,413,590,456**	**2,413,590,456**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	21 RT	21 Unit	1,514,100,000	1,500,900,000	1,500,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	900,900,000	912,690,456	912,690,456	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Ulu
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**15,407,111,582**	**15,629,071,544**	**16,515,182,406**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	82 Nilai	**14,307,111,582**	**14,557,351,544**	**15,343,462,406**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	72 Nilai	72 Nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaiab Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	7 Laporan	3 Laporan	**13,350,718,000**	**13,617,071,962**	**14,237,532,806**					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	120 Orang	11,520,890,000	11,713,143,962	12,286,248,670	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1,779,828,000	1,853,928,000	1,901,284,136	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**61,000,000**	**0**	**0**					
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	5 Laporan	7 Laporan	**142,313,600**	**246,498,100**	**267,582,100**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	13,476,500	13,476,500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17,999,800	6,708,000	6,708,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44,599,800	62,599,600	62,599,600	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	49,714,000	148,714,000	169,798,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Unit	1 Unit	**60,000,000**	**0**	**0**					
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	2 Laporan	**345,228,000**	**257,367,500**	**288,367,500**					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	227,400,000	237,367,500	237,367,500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	117,828,000	20,000,000	51,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	4 Laporan	**244,851,982**	**336,413,982**	**449,980,000**					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	35 Unit	87,943,982	151,843,982	231,200,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 Unit	237 Unit	30,280,000	30,280,000	64,490,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	79,618,000	107,280,000	107,280,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	47,010,000	47,010,000	47,010,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**1,100,000,000**	**1,071,720,000**	**1,171,720,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	**1,100,000,000**	**1,071,720,000**	**1,171,720,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,100,000,000	1,071,720,000	1,171,720,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,980,000,000**	**4,964,600,912**	**5,014,600,912**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	70.25 %	**4,830,000,000**	**4,779,600,912**	**4,779,600,912**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	336 Unit	**4,830,000,000**	**4,779,600,912**	**4,779,600,912**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit	42 Unit	3,028,200,000	2,975,640,000	2,975,640,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas	1,801,800,000	1,803,960,912	1,803,960,912	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,520,000,000**	**4,665,737,968**	**4,715,737,968**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	335,000,000	385,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat DiKelurahan	70.25 %	70.25 %	**4,370,000,000**	**4,330,737,968**	**4,330,737,968**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	336 Unit	**4,370,000,000**	**4,330,737,968**	**4,330,737,968**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	38 Unit	38 Unit	2,739,800,000	2,695,640,000	2,695,640,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1,630,200,000	1,635,097,968	1,635,097,968	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,865,000,000**	**4,852,385,176**	**4,927,385,176**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	70.25 %	**4,715,000,000**	**4,667,385,176**	**4,692,385,176**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	336 Unit	**4,715,000,000**	**4,667,385,176**	**4,692,385,176**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	38 Unit	38 Unit	2,956,100,000	2,905,640,000	2,930,640,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	4 Pokmas	1,758,900,000	1,761,745,176	1,761,745,176	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,175,000,000**	**4,174,350,760**	**4,224,350,760**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	70.25 %	**4,025,000,000**	**3,989,350,760**	**3,989,350,760**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun DiKelurahan	348 unit	336 unit	**4,025,000,000**	**3,989,350,760**	**3,989,350,760**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	35 Unit	2,523,500,000	2,480,900,000	2,480,900,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	3 Pokmas	1,501,500,000	1,508,450,760	1,508,450,760	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**5,670,000,000**	**5,637,895,328**	**5,687,895,328**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	70.25 %	**5,520,000,000**	**5,452,895,328**	**5,452,895,328**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	336 Unit	**5,520,000,000**	**5,452,895,328**	**5,452,895,328**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit	51 Unit	3,460,800,000	3,395,640,000	3,395,640,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	4 Pokmas	2,059,200,000	2,057,255,328	2,057,255,328	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,450,000,000**	**2,486,374,720**	**2,536,374,720**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Dan Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	70.25 %	**2,300,000,000**	**2,301,374,720**	**2,301,374,720**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	336 Unit	**2,300,000,000**	**2,301,374,720**	**2,301,374,720**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	1,442,000,000	1,430,900,000	1,430,900,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	2 Pokmas	858,000,000	870,474,720	870,474,720	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**9,695,000,000**	**9,574,986,088**	**9,624,986,088**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan PUblik	81.25 Nilai	81.25 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen	16 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Kunjang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Jumlah Sarana Dan Prasarana yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.25 %	70.25 %	**9,545,000,000**	**9,389,986,088**	**9,389,986,088**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	348 Unit	336 Unit	**9,545,000,000**	**9,389,986,088**	**9,389,986,088**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit	83 Unit	5,984,300,000	5,850,440,000	5,850,440,000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	8 Pokmas	3,560,700,000	3,539,546,088	3,539,546,088	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Kunjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**11,830,423,000**	**12,432,757,835**	**12,873,046,387**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	83,50	**10,830,423,000**	**11,419,757,835**	**11,760,046,387**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		60.5 Persen	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 Laporan	**10,039,227,000**	**10,251,100,835**	**10,462,640,827**					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	70 Orang	9,083,141,000	9,237,567,835	9,237,567,835	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Orang	37 Orang	906,086,000	963,533,000	1,175,072,992	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		110 Orang	**61,000,000**	**85,883,000**	**85,883,000**					
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	21,000,000	85,883,000	85,883,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		33 Laporan	**170,982,000**	**431,642,000**	**486,102,000**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10,000,000	208,200,000	258,200,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14,000,000	4,460,000	8,920,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	67,000,000	81,000,000	81,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	49,982,000	112,982,000	112,982,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan								
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		3 Laporan	**60,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**					
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disedakan	2 Paket	2 Paket	10,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit								
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	**252,769,000**	**273,274,000**	**312,681,560**					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	133,239,000	221,774,000	261,181,560	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	104,530,000	36,500,000	36,500,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		12 Laporan	**143,445,000**	**265,858,000**	**300,739,000**					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	41,380,000	122,496,000	141,412,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit	31 Unit	37,880,000	54,620,000	57,420,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
													Pajak Daerah			
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Gedung	12 Gedung	54,185,000	78,742,000	91,907,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	2 Jenis	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	84,25	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sambutan)	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	1,013,000,000	1,113,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,025,000,000**	**3,052,193,400**	**3,102,193,400**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	84,25	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Kapih)	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	65 %	**2,875,000,000**	**2,867,193,400**	**2,867,193,400**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih		111 Unit	**2,875,000,000**	**2,867,193,400**	**2,867,193,400**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit	1,802,500,000	1,780,900,000	1,780,900,000	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sambutan
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	1,072,500,000	1,086,293,400	1,086,293,400	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sambutan
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,750,000,000**	**4,740,169,440**	**4,790,169,440**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	84,25	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sambutan)	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	65 %	**4,600,000,000**	**4,555,169,440**	**4,555,169,440**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	111 Usulan Masyarakat	111 Usulan Masyarakat	**4,600,000,000**	**4,555,169,440**	**4,555,169,440**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	40 Unit	2,884,000,000	2,835,640,000	2,835,640,000	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sambutan
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	1,716,000,000	1,719,529,440	1,719,529,440	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sambutan
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,255,000,000**	**3,421,884,872**	**3,496,884,872**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	84,25	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Makroman)	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	335,000,000	385,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	65 %	**3,105,000,000**	**3,086,884,872**	**3,111,884,872**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman		111 Unit	**3,105,000,000**	**3,086,884,872**	**3,111,884,872**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	1,946,700,000	1,920,900,000	1,920,900,000	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sambutan
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	1,158,300,000	1,165,984,872	1,190,984,872	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sambutan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,300,000,000**	**1,356,117,360**	**1,406,117,360**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	84,25	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	65 %	**1,150,000,000**	**1,171,117,360**	**1,171,117,360**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari		111 Unit	**1,150,000,000**	**1,171,117,360**	**1,171,117,360**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	721,000,000	726,160,000	726,160,000	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	429,000,000	444,957,360	444,957,360	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sambutan
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**1,185,000,000**	**1,243,901,624**	**1,293,901,624**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25	84,25	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		12 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sambutan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	65 %	**1,035,000,000**	**1,058,901,624**	**1,058,901,624**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas		111 Unit	**1,035,000,000**	**1,058,901,624**	**1,058,901,624**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	648,900,000	656,160,000	656,160,000	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sambutan
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	386,100,000	402,741,624	402,741,624	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sambutan
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**12,310,079,670**	**13,137,051,073**	**13,237,051,073**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	80,55	**11,310,079,670**	**11,887,626,073**	**11,887,626,073**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		80.55 nilai	**102,998,650**	**100,000,000**	**100,000,000**					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,149,700	0	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	1 Dokumen	1 Dokumen	5,149,700	0	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,149,700	0	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,149,700	0	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,599,850	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	11 Laporan	11 Laporan	**10,233,681,000**	**10,401,510,323**	**10,401,510,323**					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	70 orang	8,945,052,000	9,056,981,323	9,056,981,323	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	1 Dokumen	1 Dokumen	1,238,629,000	1,294,529,000	1,294,529,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	11 Laporan	11 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	1 paket	**61,000,000**	**0**	**0**					
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	10,000,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.	1 Paket	1 Paket								
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	34 orang	34 orang	30,000,000	0	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	21,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		6 Laporan	**135,730,250**	**496,409,250**	**496,409,250**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1 Paket	1 Paket	5,000,000	27,956,000	27,956,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	234,775,000	234,775,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	1 Paket	1 Paket	13,998,250	22,948,000	22,948,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42,000,000	55,998,250	55,998,250	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	49,732,000	139,732,000	139,732,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	**185,000,000**	**252,800,000**	**252,800,000**					
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	10,000,000	38,800,000	38,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	1 Unit	1 Unit	150,000,000	214,000,000	214,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		2 Laporan	**285,912,000**	**368,696,000**	**368,696,000**					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	1 Laporan	1 Laporan	148,244,000	348,696,000	348,696,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	137,668,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 unit	6 unit	**305,757,770**	**268,210,500**	**268,210,500**					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	52,440,000	198,210,500	198,210,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	6 unit	243,317,770	60,000,000	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	85,25	**1,000,000,000**	**1,249,425,000**	**1,349,425,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	**1,000,000,000**	**1,249,425,000**	**1,349,425,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	1,249,425,000	1,349,425,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,635,000,000**	**4,627,953,704**	**4,677,953,704**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	85,25	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	60 %	**4,485,000,000**	**4,442,953,704**	**4,442,953,704**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	39 unit	39 unit	**4,485,000,000**	**4,442,953,704**	**4,442,953,704**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	39 unit	39 unit	2,811,900,000	2,765,640,000	2,765,640,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,673,100,000	1,677,313,704	1,677,313,704	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**13,260,000,000**	**13,053,673,904**	**13,103,673,904**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	85,25	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	60 %	**13,110,000,000**	**12,868,673,904**	**12,868,673,904**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	114 unit	114 unit	**13,110,000,000**	**12,868,673,904**	**12,868,673,904**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	114 unit	114 unit	8,219,400,000	8,020,440,000	8,020,440,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	4,890,600,000	4,848,233,904	4,848,233,904	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,485,000,000**	**3,496,316,344**	**3,546,316,344**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	85,25	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	60 %	**3,335,000,000**	**3,311,316,344**	**3,311,316,344**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	29 unit	29 unit	**3,335,000,000**	**3,311,316,344**	**3,311,316,344**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	29 unit	29 unit	2,090,900,000	2,060,900,000	2,060,900,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,244,100,000	1,250,416,344	1,250,416,344	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,795,000,000**	**2,973,021,928**	**3,048,021,928**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	85,25	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	335,000,000	385,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	60 %	**2,645,000,000**	**2,638,021,928**	**2,663,021,928**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	23 unit	23 unit	**2,645,000,000**	**2,638,021,928**	**2,663,021,928**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.	23 unit	23 unit	1,658,300,000	1,640,900,000	1,640,900,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	986,700,000	997,121,928	1,022,121,928	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**5,095,000,000**	**5,076,816,648**	**5,126,816,648**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85,25	85,25	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Sungai Pinang
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Dokumen	2 Dokumen								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	60 %	**4,945,000,000**	**4,891,816,648**	**4,891,816,648**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	43 unit	43 unit	**4,945,000,000**	**4,891,816,648**	**4,891,816,648**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43 unit	43 unit	3,100,300,000	3,045,640,000	3,045,640,000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1,844,700,000	1,846,176,648	1,846,176,648	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Sungai Pinang
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**11,057,696,000**	**12,208,572,414**	**13,297,352,603**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai	85,75 Nilai	**10,057,696,000**	**11,195,572,414**	**12,184,352,603**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Akip		68 Nilai	**97,850,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 Laporan	**9,417,678,000**	**9,579,284,414**	**10,421,193,275**					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8,541,443,000	8,665,349,414	9,321,266,455	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	37 Dokumen	826,235,000	863,935,000	1,049,926,820	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		121 Orang	**61,000,000**	**99,000,000**	**99,000,000**					
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	103 Paket	103 Paket	10,000,000	9,000,000	9,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	30,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	21,000,000	0	0	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		19 Laporan	**96,000,000**	**525,154,000**	**556,154,000**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5,000,000	16,380,000	16,380,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10,000,000	360,000,000	391,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14,000,000	4,774,000	4,774,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5,000,000	19,000,000	19,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	50,000,000	113,000,000	113,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	**35,000,000**	**208,800,000**	**208,800,000**					
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	10,000,000	183,800,000	183,800,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyedian Jasa		228 Laporan	**158,034,000**	**228,980,000**	**276,351,328**					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	216 Laporan	79,260,000	208,980,000	243,851,328	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (Start Up)	Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	78,774,000	20,000,000	32,500,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		29 Unit	**192,134,000**	**454,354,000**	**522,854,000**					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	74,154,000	81,254,000	149,754,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	110 Unit	27,080,000	10,000,000	10,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	85,000,000	357,200,000	357,200,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5,900,000	5,900,000	5,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	90,55 Nilai	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	1,013,000,000	1,113,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,485,000,000**	**3,496,316,344**	**3,546,316,344**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	90,55 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	75,25 %	**3,335,000,000**	**3,311,316,344**	**3,311,316,344**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 -'	0 -	**3,335,000,000**	**3,311,316,344**	**3,311,316,344**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	29 Unit	29 Unit	2,090,900,000	2,060,900,000	2,060,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Okmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,244,100,000	1,250,416,344	1,250,416,344	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,830,000,000**	**3,982,963,552**	**4,032,963,552**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	90,55 Nilai	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	335,000,000	385,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	75,25 %	**3,680,000,000**	**3,647,963,552**	**3,647,963,552**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		151 Pokmas / Ormas	**3,680,000,000**	**3,647,963,552**	**3,647,963,552**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	32 Unit	2,307,200,000	2,270,900,000	2,270,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,372,800,000	1,377,063,552	1,377,063,552	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,910,000,000**	**2,935,237,664**	**2,985,237,664**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	90,55 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	75,25 %	**2,760,000,000**	**2,750,237,664**	**2,750,237,664**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		151 Pokmas / Ormas	**2,760,000,000**	**2,750,237,664**	**2,750,237,664**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	14 Unit	1,730,400,000	1,710,900,000	1,710,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1,029,600,000	1,039,337,664	1,039,337,664	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,335,000,000**	**2,374,158,984**	**2,449,158,984**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	90,55 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	75,25 %	**2,185,000,000**	**2,189,158,984**	**2,214,158,984**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		151 Pokmas / Ormas	**2,185,000,000**	**2,189,158,984**	**2,214,158,984**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	1,369,900,000	1,360,900,000	1,385,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	815,100,000	828,258,984	828,258,984	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,405,000,000**	**4,403,522,232**	**4,453,522,232**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai	90,55 Nilai	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Samarinda Kota
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	75,25 %	**4,255,000,000**	**4,218,522,232**	**4,218,522,232**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		151 Pokmas / Ormas	**4,255,000,000**	**4,218,522,232**	**4,218,522,232**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	37 Unit	37 Unit	2,667,700,000	2,625,640,000	2,625,640,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1,587,300,000	1,592,882,232	1,592,882,232	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Samarinda Kota
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**11,186,797,096**	**11,259,245,700**	**11,962,995,700**					
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,50	77,50	**10,186,797,096**	**10,246,245,700**	**10,849,995,700**					
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP		63.5 Nilai	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**					
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,150,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30,900,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	20,600,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		7 Laporan	**9,520,239,000**	**9,547,489,000**	**10,078,239,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	65 Orang	8,489,434,000	8,489,434,000	8,589,434,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Orang	41 Orang	980,805,000	1,027,605,000	1,458,355,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	50,000,000	30,450,000	30,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai		133 Orang	**61,000,000**	**0**	**0**					
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	16 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	21,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan		12 Laporan	**142,081,500**	**242,631,500**	**242,631,500**					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	10,000,000	19,550,000	19,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	14,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Dokumen	4 Dokumen	38,142,500	52,142,500	52,142,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 SPPD	5 SPPD	49,939,000	148,939,000	148,939,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		2 Laporan	**60,000,000**	**0**	**0**					
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	**216,790,000**	**203,874,200**	**222,874,200**					
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	137,000,000	183,874,200	183,874,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Bukti Pembayaran	24 Bukti Pembayaran	79,790,000	20,000,000	39,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan		12 Laporan	**83,686,596**	**152,251,000**	**206,251,000**					
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	32,242,596	81,743,000	135,743,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	20,200,000	39,190,000	39,190,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Gedung	6 Gedung	24,926,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Jenis	6 Jenis	6,318,000	6,318,000	6,318,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		8 Jenis Koordinasi	**1,000,000,000**	**1,013,000,000**	**1,113,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	1,013,000,000	1,113,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,600,000,000**	**3,608,532,080**	**3,658,532,080**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		8 Jenis Koordinasi	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Simpang Tiga	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	100 %	**3,450,000,000**	**3,423,532,080**	**3,423,532,080**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1562 Usulan Kegiatan	**3,450,000,000**	**3,423,532,080**	**3,423,532,080**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	2,163,000,000	2,130,900,000	2,130,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Simpang Tiga	30 Unit	30 Unit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1,287,000,000	1,292,632,080	1,292,632,080		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,450,000,000**	**2,486,374,720**	**2,536,374,720**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		8 Jenis Koordinasi	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tani Aman	2 Dokumen	2 Dokumen								
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	100 %	**2,300,000,000**	**2,301,374,720**	**2,301,374,720**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1562 Usulan Kegiatan	**2,300,000,000**	**2,301,374,720**	**2,301,374,720**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	1,442,000,000	1,430,900,000	1,430,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Tani Aman	20 Unit	20 Unit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	858,000,000	870,474,720	870,474,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tani Aman	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,450,000,000**	**2,486,374,720**	**2,561,374,720**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		8 Jenis Koordinasi	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sengkotek	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	100 %	**2,300,000,000**	**2,301,374,720**	**2,326,374,720**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1562 Usulan Kegiatan	**2,300,000,000**	**2,301,374,720**	**2,326,374,720**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	1,442,000,000	1,430,900,000	1,430,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sengkotek	20 Unit	20 Unit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	858,000,000	870,474,720	895,474,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sengkotek	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,537,300,000**	**5,076,816,648**	**5,126,816,648**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		8 Jenis Koordinasi	**150,000,000**	**185,000,000**	**235,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Harapan Baru	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	185,000,000	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	100 %	**4,387,300,000**	**4,891,816,648**	**4,891,816,648**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1562 Usulan Kegiatan	**4,387,300,000**	**4,891,816,648**	**4,891,816,648**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	3,100,300,000	3,045,640,000	3,045,640,000	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Harapan Baru	43 Unit	43 Unit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1,287,000,000	1,846,176,648	1,846,176,648	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,485,000,000**	**3,651,056,344**	**3,701,056,344**					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	90,55	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		8 Jenis Koordinasi	**150,000,000**	**335,000,000**	**385,000,000**					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rapak Dalam	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	335,000,000	385,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	100 %	**3,335,000,000**	**3,316,056,344**	**3,316,056,344**					
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rapak Dalam		174 Usulan Kegiatan	**3,335,000,000**	**3,316,056,344**	**3,316,056,344**					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	2,090,900,000	2,060,900,000	2,060,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Rapak Dalam	29 Unit	29 Unit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1,244,100,000	1,255,156,344	1,255,156,344		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapak Dalam	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**										
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**11,574,759,740**	**31,033,370,664**	**64,406,032,381**				
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6 %	76,6 %	**7,524,759,740**	**7,759,317,664**	**8,053,736,236**				
8	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	80.3 %	80.3 %	**103,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**				
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	30,900,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,900,000	30,000,000	30,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20,600,000	20,000,000	20,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus
8	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	**6,771,969,000**	**7,049,224,074**	**7,077,140,646**				
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	65 Orang	5,779,210,000	5,969,465,074	5,969,465,074	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	942,759,000	1,029,759,000	1,057,675,572	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus
8	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**182,999,740**	**445,362,840**	**539,004,840**				
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	5,000,000	5,999,100	5,999,100	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	10,000,000	164,332,000	164,332,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	17,000,000	24,651,000	24,651,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	25,999,740	42,999,740	42,999,740	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	100,000,000	195,381,000	289,023,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	**93,791,000**	**49,070,000**	**39,150,000**					
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	12,000,000	30,900,000	30,900,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 Laporan	10 Laporan	81,791,000	18,170,000	8,250,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	12 Laporan	**282,000,000**	**115,660,750**	**298,440,750**					
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	60,000,000	79,706,750	168,106,750	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	10,000,000	7,460,000	7,460,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	210,000,000	28,494,000	122,874,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	25,00 %	25,00 %	**325,000,000**	**475,000,000**	**1,577,172,500**					
8	**1**	**2**	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	700 Orang	**325,000,000**	**475,000,000**	**1,577,172,500**					
8	1	2	2.01	4	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	500 orang	250,000,000	400,000,000	1,498,706,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	12 Laporan	75,000,000	75,000,000	78,466,500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
8	**1**	**3**			**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 %	100 %	**1,900,000,000**	**10,724,053,000**	**39,578,489,145**					
8	**1**	**3**	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	3800 Orang	**1,900,000,000**	**10,724,053,000**	**39,578,489,145**					
8	1	3	2.01	2	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	3 Dokumen	0	2,110,000,000	33,889,546,145	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	3	2.01	4	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	7150 orang	1,750,000,000	7,890,503,000	4,332,329,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	723,550,000	1,356,614,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	14,63 %	14,63 %	**150,000,000**	**150,000,000**	**550,000,000**					
8	**1**	**4**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah Ormas yang dibina	12 Ormas	12 Ormas	**150,000,000**	**150,000,000**	**550,000,000**					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
8	1	4	2.01	4	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	300 orang	75,000,000	75,000,000	275,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	4	2.01	5	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	50 Laporan	75,000,000	75,000,000	275,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	35 %	35 %	**500,000,000**	**500,000,000**	**1,907,091,000**					
8	**1**	**5**	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	35 Laporan	**500,000,000**	**500,000,000**	**1,907,091,000**					
8	1	5	2.01	4	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	12 orang	250,000,000	250,000,000	657,091,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	5	2.01	5	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	12 Laporan	250,000,000	250,000,000	1,250,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20 %	20 %	**1,175,000,000**	**11,425,000,000**	**12,739,543,500**					
8	**1**	**6**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang di tangani	24 Kasus	24 Kasus	**1,175,000,000**	**11,425,000,000**	**12,739,543,500**					
8	1	6	2.01	4	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	750 Orang	250,000,000	250,000,000	961,037,500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	
8	1	6	2.01	5	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	14 Laporan	175,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	750,000,000	11,000,000,000	11,603,506,000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Program Smart City Plus	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
TOTAL									**2,938,483,617,200**	**3,978,553,123,000**	**4,778,967,906,346**					

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025, Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2023 dan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2023 diimplementasikan dengan:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 6 (enam) Prioritas pembangunan daerah dengan 6 (enam) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program)*, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, dan dana umat, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah;
4. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kota Samarinda dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik demi mencapai visi Kota Samarinda Tahun 2021-2026 "Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban".

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakannya melalui program dan kegiatan yang fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan peningkatan SDM pasca Pandemi Covid-19. Prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah pada peningkatan SDM dan Pelayanan Dasar, Peningkatan Produksi Pangan, Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan, serta Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

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

1. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan R-APBD);
2. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023 memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Samarinda

Jl. Dahlia No.81 Balai Kota, Samarinda - Kalimantan Timur,
(0541) 203785 - Fax (0541) 732070
www.bappeda.samarindakota.go.id